

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	8.388.045,40	774.868,33	9.162.913,73	ORÇAMENTARIA	9.532.140,36	501.144,26	10.033.284,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	462.815,92	13.557,11	476.373,03	LEGISLATIVA	342.359,44	28.588,30	370.947,74
RECEITA PATRIMONIAL	46.170,54	5.009,39	51.179,93	JUDICIARIA	1.162,03		1.162,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.034.237,78	820.183,98	7.854.421,76	ADMINISTRACAO	1.986.121,84	102.505,04	2.088.626,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.284,01	37.063,32	146.347,33	DEFESA NACIONAL	5.935,00	510,00	6.445,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.595.551,76		1.595.551,76	SEGURANCA PUBLICA	29.192,77		29.192,77
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-860.014,61	-100.945,47	-960.960,08	ASSISTENCIA SOCIAL	495.582,33	32.498,76	528.081,09
EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.452.832,58	649.579,80	12.102.412,38	SAUDE	2.305.534,07	91.462,95	2.396.997,02
Despesas a pagar contra-partida	6.714.174,73	322.035,32	7.036.210,05	EDUCACAO	2.988.589,40	163.147,42	3.151.736,82
Depósitos/Consignações	757.640,49	40.258,22	797.898,71	URBANISMO	568.057,98	34.642,32	602.700,30
INSS-Desconto em Folha	102.511,15	7.674,17	110.185,32	GESTAO AMBIENTAL	7.800,00		7.800,00
INSS-Prestador Serviços	17.450,41	771,53	18.221,94	AGRICULTURA	297.634,94	8.635,52	306.270,46
I S S Q N - Retencao	7.862,05	573,95	8.436,00	INDUSTRIA	25.531,00	5.147,00	30.678,00
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	1.621,80	387,60	2.009,40	COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.873,45	4.148,21	106.021,66
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	72.077,22	3.494,96	75.572,18	COMUNICACOES	1.180,00	25,04	1.205,04
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	23.825,00		23.825,00	TRANSPORTE	375.586,11	29.833,70	405.419,81
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fi	1.127,89		1.127,89	EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.144.010,98	865.856,40	10.009.867,38
INSS-Desconto em Folha-FMS	44.880,56	2.428,38	47.308,94	Despesas a pagar pagament	4.463.212,34	445.693,08	4.908.905,42
INSS- Prestador Serviços-FMS	27.514,17	7.061,39	34.575,56	Restos a pagar pagament	142.063,01	5.302,00	147.365,01
IRRF - Retencao-FMS	74.389,24	4.162,15	78.551,39	Depósitos/Consignações:	557.718,27	127.575,06	685.293,33
ISSQN - Retencao-FMS	10.307,74	1.150,12	11.457,86	INSS-Desc. Folha Recolhiment	17.262,35	62.166,71	79.429,06
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	4.610,33		4.610,33	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	4.498,42	12.951,99	17.450,41
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	41.312,60	573,54	41.886,14	ISSQN-Recolhimentc	7.862,05		7.862,05
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	9.883,43	848,80	10.732,23	Salario Familia-Pagamento-PMC	23.082,09	1.958,76	25.040,85
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	1.971,55	265,51	2.237,06	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	1.639,80	387,60	2.027,40
INSS-Desconto em Folha - FMAS	11.441,50	904,89	12.346,39	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	78.689,11		78.689,11
INSS-Prestador Serviços-FMAS	102,35		102,35	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	25.276,49		25.276,49
IRRF-Retencao-FMAS	652,52	21,07	673,59	CONTRIB. FESSPUMG-Recolhime	635,75	492,14	1.127,89
ISSQN-Desconto-FMAS	35,00		35,00	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	25.437,09		25.437,09
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	4.875,73	524,62	5.400,35	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	21.411,51		21.411,51
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	11.215,02		11.215,02	IRRF Recolhimento-FMS	57.609,69		57.609,69
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-l	440,35		440,35	ISSQN - Recolhimento - FMS	7.959,14		7.959,14
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	87.529,22		87.529,22	Salario Familia Pagamento-FM	10.686,04	853,96	11.540,00
IRRF - Retencao FUNDEB	9.045,79		9.045,79	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	41.886,14		41.886,14

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	50.086,82		50.086,82	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	3.870,40	387,04	4.257,44
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	2.425,80		2.425,80	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	10.752,23		10.752,23
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Des	52.505,20		52.505,20	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	406,78	406,78	813,56
ART. 74 ESTATUTO FUNCION-FU	530,00		530,00	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	4.265,17	307,20	4.572,37
Contribuição Sindical-Desconto-FUI	911,70		911,70	ISSQN - Recolhimento / FMA	35,00		35,00
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	8.148,60	1.710,54	9.859,14	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	4.875,73		4.875,73
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM	773,60	38,30	811,90	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	11.891,09		11.891,09
INSS- Desc. Folha -Camara Municij	20.123,60	1.905,19	22.028,79	IRRF - Recolhimento / FMA	652,52		652,52
IRRF Retenção Camara Municipal	754,80	50,07	804,87	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	440,35		440,35
ISSQN-Retenção Camara	80,00	8,00	88,00	INSS- Recolhimento - FMA	1.452,28	505,53	1.957,81
Empres. Bancario CDC - Retenção	44.894,19	3.931,76	48.825,95	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	3.386,38		3.386,38
Emprst. Bancario BB-Retenção Car	9.236,76	1.771,68	11.008,44	INSS- Recolhimento - FUNDEE		37.000,00	37.000,00
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	486,80		486,80	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	52.935,09		52.935,09
Trasferências Financeiras	3.981.017,36	287.286,26	4.268.303,62	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	2.397,85		2.397,85
Repasso do Municipio ao FMS-Espi	1.504.543,43	61.601,40	1.566.144,83	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	53.794,06		53.794,06
Repasso do Munic. ao FMS-Contra	900.491,35	68.395,76	968.887,11	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime	688,80	222,90	911,70
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	26.862,60	3.196,15	30.058,75	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	6.405,26	1.890,75	8.296,01
Repasso do Municipio ao FMAS-Es	37.195,17	4.093,86	41.289,03	CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhir	524,26	287,64	811,90
Repasso do Munic. ao FMAS-Contr	291.894,39	14.476,87	306.371,26	INSS - Recolhimento Camara Muni	20.123,60	1.905,19	22.028,79
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	1.824,17	201,12	2.025,29	IRRF - Recolhimento Camara Muni	754,80	50,07	804,87
Repasso Municipio ao FUNDEB - E	886.795,10	102.231,05	989.026,15	Emprest. Bancario - CDC Recolhir	44.894,19	3.931,76	48.825,95
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	1.744,05	123,34	1.867,39	Empres. Bancario BB-Recolhiment	9.236,76	1.771,68	11.008,44
Transferencia Duodecimo Camara I	329.667,10	32.966,71	362.633,81	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN		97,36	97,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			248.856,96	Trasferências Financeiras	3.981.017,36	287.286,26	4.268.303,62
BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	329.667,10	32.966,71	362.633,81
BANCO BRADESCO S/A			67,40	Repasso para o FMS-Especifica	1.504.543,43	61.601,40	1.566.144,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02	Repasso para o FMAS-Especifica	37.195,17	4.093,86	41.289,03
BANCO BRADESCO S/A			79.397,87	Transfer. de Receita para o FUNDE	886.795,10	102.231,05	989.026,15
BANCO ITAU S/A			29.309,32	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.744,05	123,34	1.867,39
TOTAL			21.514.183,07	Repasso para o FMS-Contra Partic	900.491,35	68.395,76	968.887,11
				Repasso para o FMAS - Contra Pa	291.894,39	14.476,87	306.371,26
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	26.862,60	3.196,15	30.058,75
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	1.824,17	201,12	2.025,29
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.471.031,07

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				BANCO DO BRASIL S/A			1.414.199,80
				BANCO BRADESCO S/A			4.941,47
				T E S O U R A R I A			12.314,73
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.670,45
				BANCO BRADESCO S/A			283,48
				BANCO ITAU S/A			36.621,14
				TCM CAIXA			
				TOTAL			21.514.183,07

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

LAUDIM MOREIRA DUARTE
 SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 835.119.541-34