

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	9.162.913,73	1.212.927,26	10.375.840,99	ORÇAMENTARIA	9.620.561,94	618.465,98	10.239.027,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	476.373,03	20.983,59	497.356,62	LEGISLATIVA	359.947,74	35.586,52	395.534,26
RECEITA PATRIMONIAL	51.179,93	7.741,40	58.921,33	JUDICIARIA	1.127,03		1.127,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.854.421,76	1.143.811,53	8.998.233,29	ADMINISTRACAO	1.927.755,17	139.397,47	2.067.152,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.347,33	88.122,47	234.469,80	DEFESA NACIONAL	6.445,00		6.445,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.595.551,76	70.000,00	1.665.551,76	SEGURANCA PUBLICA	14.224,98		14.224,98
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-960.960,08	-117.731,73	-1.078.691,81	ASSISSTENCIA SOCIAL	507.101,97	31.961,45	539.063,42
EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.689.689,70	734.737,25	12.424.426,95	SAUDE	2.291.851,05	121.459,34	2.413.310,39
Despesas a pagar contra-partida	6.623.487,37	11.329,35	6.634.816,72	EDUCACAO	3.107.214,32	168.403,05	3.275.617,37
Depósitos/Consignações	797.898,71	154.351,82	952.250,53	URBANISMO	587.273,30	63.070,07	650.343,37
INSS-Desconto em Folha	110.185,32	24.338,00	134.523,32	GESTAO AMBIENTAL	7.800,00		7.800,00
INSS-Prestador Serviços	18.221,94	1.628,65	19.850,59	AGRICULTURA	284.132,10	17.178,69	301.310,79
I S S Q N - Retençao	8.436,00	1.586,60	10.022,60	INDUSTRIA	30.678,00	3.122,00	33.800,00
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	2.009,40	1.096,50	3.105,90	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.859,53	4.138,38	104.997,91
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	75.572,18	18.349,51	93.921,69	COMUNICACOES	1.205,04		1.205,04
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	23.825,00	7.224,05	31.049,05	TRANSPORTE	392.946,71	34.149,01	427.095,72
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fc	1.127,89	958,11	2.086,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.009.867,38	1.667.960,30	11.677.827,68
INSS-Desconto em Folha-FMS	47.308,94	7.851,09	55.160,03	Despesas a pagar pagament	4.908.905,42	853.324,01	5.762.229,43
INSS- Prestador Serviços-FMS	34.575,56	5.309,29	39.884,85	Restos a pagar pagament	147.365,01		147.365,01
IRRF - Retençao-FMS	78.551,39	14.626,24	93.177,63	Depósitos/Consignações:	685.293,33	245.580,21	930.873,54
ISSQN - Retençao-FMS	11.457,86	1.979,92	13.437,78	INSS-Desc. Folha Recolhiment	79.429,06	24.895,49	104.324,55
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	4.610,33	774,08	5.384,41	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	17.450,41	2.400,18	19.850,59
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	41.886,14	8.323,71	50.209,85	ISSQN-Recolhimentc	7.862,05	2.160,55	10.022,60
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	10.732,23	3.028,88	13.761,11	Salario Familia-Pagamento-PMC	25.040,85	5.157,92	30.198,77
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	2.237,06	949,00	3.186,06	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	2.027,40	1.078,50	3.105,90
INSS-Desconto em Folha - FMAS	12.346,39	2.681,46	15.027,85	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	78.689,11	15.529,14	94.218,25
INSS-Prestador Serviços-FMAS	102,35		102,35	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	25.276,49	5.772,56	31.049,05
IRRF-Retençao-FMAS	673,59	69,97	743,56	CONTRIB. FESSPUMG-Recolhime	1.127,89	958,11	2.086,00
ISSQN-Desconto-FMAS	35,00		35,00	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	25.437,09	16.079,10	41.516,19
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	5.400,35	1.049,24	6.449,59	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	21.411,51	18.473,34	39.884,85
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	11.215,02	2.580,76	13.795,78	IRRF Recolhimento-FMS	57.609,69	35.567,94	93.177,63
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	440,35	176,14	616,49	ISSQN - Recolhimento - FMS	7.959,14	5.478,64	13.437,78
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	87.529,22	13.500,70	101.029,92	Salario Familia Pagamento-FM	11.540,00	2.103,84	13.643,84
IRRF - Retençao FUNDEB	9.045,79	1.267,93	10.313,72	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	41.886,14	8.323,71	50.209,85

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	50.086,82	8.729,12	58.815,94	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	4.257,44	774,08	5.031,52
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	2.425,80	426,90	2.852,70	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	10.752,23	3.008,88	13.761,11
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Des	52.505,20	12.958,54	65.463,74	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	813,56		813,56
ART. 74 ESTATUTO FUNCION-FU	530,00		530,00	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	4.572,37	910,28	5.482,65
Contribuição Sindical-Desconto-FUI	911,70	446,35	1.358,05	ISSQN - Recolhimento / FMAÇ	35,00		35,00
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	9.859,14	4.031,69	13.890,83	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAÇ - Rec	4.875,73	1.573,86	6.449,59
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM	811,90	579,39	1.391,29	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	11.891,09	1.904,69	13.795,78
INSS- Desc. Folha -Camara Municij	22.028,79	1.857,17	23.885,96	INSS/Prestador Serviço-Recolhime		102,35	102,35
IRRF Retenção Camara Municipal	804,87	66,67	871,54	IRRF - Recolhimento / FMAÇ	652,52	91,04	743,56
ISSQN-Retenção Camara	88,00	8,00	96,00	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-F	440,35	176,14	616,49
Empres. Bancario CDC - Retenção	48.825,95	3.931,76	52.757,71	INSS- Recolhimento - FMAÇ	1.957,81	7.587,39	9.545,20
Emprst. Bancario BB-Retenção Car	11.008,44	1.771,68	12.780,12	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	3.386,38		3.386,38
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	486,80	194,72	681,52	INSS- Recolhimento - FUNDEE	37.000,00	34.686,28	71.686,28
Trasferências Financeiras	4.268.303,62	569.056,08	4.837.359,70	IRRF - Recolhimento - FUNDEE		10.313,72	10.313,72
Repasso do Municipio ao FMS-Espi	1.566.144,83	91.303,89	1.657.448,72	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	52.935,09	11.242,42	64.177,51
Repasso do Munic. ao FMS-Contra	968.887,11	254.702,79	1.223.589,90	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	2.397,85	640,35	3.038,20
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	30.058,75	6.414,45	36.473,20	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	53.794,06	14.469,32	68.263,38
Repasso do Municipio ao FMAÇ-Es	41.289,03		41.289,03	CONTRIB.FESSPUNG-Recolhime	911,70	222,90	1.134,60
Repasso do Munic. ao FMAÇ-Contr	306.371,26	65.905,90	372.277,16	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	8.296,01	5.594,82	13.890,83
TRANSF DO MUNIC AO FMAÇ AP	2.025,29	219,98	2.245,27	CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhir	811,90	579,39	1.391,29
Repasso Municipio ao FUNDEB - E	989.026,15	117.397,60	1.106.423,75	INSS - Recolhimento Camara Muni	22.028,79	1.857,17	23.885,96
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	1.867,39	144,76	2.012,15	IRRF - Recolhimento Camara Muni	804,87	66,67	871,54
Transferencia Duodecimo Camara I	362.633,81	32.966,71	395.600,52	ISSQN - Recolhimento Camara Mu		96,00	96,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			248.856,96	Emprest. Bancario - CDC Recolhir	48.825,95	3.931,76	52.757,71
BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35	Empres. Bancario BB-Recolhiment	11.008,44	1.771,68	12.780,12
BANCO BRADESCO S/A			67,40	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN	97,36		97,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02	Trasferências Financeiras	4.268.303,62	569.056,08	4.837.359,70
BANCO BRADESCO S/A			79.397,87	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	362.633,81	32.966,71	395.600,52
BANCO ITAU S/A			29.309,32	Repasso para o FMS-Especifica	1.566.144,83	91.303,89	1.657.448,72
TOTAL			23.049.124,90	Repasso para o FMAÇ-Especifica	41.289,03		41.289,03
				Transfer. de Receita para o FUNDE	989.026,15	117.397,60	1.106.423,75
				Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.867,39	144,76	2.012,15
				Repasso para o FMS-Contra Partic	968.887,11	254.702,79	1.223.589,90
				Repasso para o FMAÇ - Contra Pa	306.371,26	65.905,90	372.277,16

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	30.058,75	6.414,45	36.473,20
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	2.025,29	219,98	2.245,27
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.132.269,30
				BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61
				BANCO BRADESCO S/A			133,66
				T E S O U R A R I A			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43
				BANCO BRADESCO S/A			47.161,41
				BANCO ITAU S/A			9.842,19
				TCM CAIXA			
				TOTAL			23.049.124,90

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