

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANCETE FINANCEIRO - JULHO DE 2011

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	5.333.538,36	1.022.906,21	6.356.444,57	ORÇAMENTARIA	7.784.566,33	634.425,60	8.418.991,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	273.180,04	15.539,94	288.719,98	ADMINISTRACAO	1.779.432,34	157.655,77	1.937.088,11
RECEITA PATRIMONIAL	56.156,07	10.856,01	67.012,08	DEFESA NACIONAL	1.271,67	1.090,00	2.361,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.065.291,66	699.580,58	5.764.872,24	SEGURANCA PUBLICA	15.807,60		15.807,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.380,07	26.418,65	123.798,72	ASSISTENCIA SOCIAL	316.404,51	38.465,20	354.869,71
ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS E II		74.700,00	74.700,00	SAUDE	1.700.122,42	177.920,23	1.878.042,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	497.630,76	292.500,00	790.130,76	EDUCACAO	1.982.279,68	172.773,98	2.155.053,66
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-656.100,24	-96.688,97	-752.789,21	URBANISMO	1.089.342,89	34.712,49	1.124.055,38
EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.081.242,21	1.001.720,12	11.082.962,33	GESTAO AMBIENTAL	143,04		143,04
Despesas a pagar contra-partida	7.784.566,33	634.425,60	8.418.991,93	AGRICULTURA	606.746,04	12.600,65	619.346,69
Depósitos/Consignações	428.324,42	56.269,00	484.593,42	INDUSTRIA	33.870,31	11.362,62	45.232,93
INSS-Desconto em Folha	70.389,22	6.733,57	77.122,79	COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.529,14	5.810,85	58.339,99
INSS-Prestador Serviços	5.050,65		5.050,65	COMUNICACOES	6.477,58		6.477,58
I S S Q N - Retenção	3.620,29	398,67	4.018,96	TRANSPORTE	200.139,11	22.033,81	222.172,92
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	3.388,00	414,20	3.802,20	EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.911.505,83	995.369,02	7.906.874,85
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	52.684,90	2.541,18	55.226,08	Despesas a pagar pagament	4.350.999,83	588.838,33	4.939.838,16
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	19.594,67		19.594,67	Restos a pagar pagament	84.281,75		84.281,75
CONTRIB. SERV. PUB. MUNI-Des.	3.496,07		3.496,07	Depósitos/Consignações:	391.700,06	59.867,49	451.567,55
CONT.SIND.FEDERAL-Desc.Folha	2.678,86		2.678,86	INSS-Desc. Folha Recolhiment	56.433,52	4.863,39	61.296,91
INSS-Desconto em Folha-FMS	25.394,78	2.134,68	27.529,46	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	5.050,65		5.050,65
INSS- Prestador Serviços-FMS	13.830,38	2.520,05	16.350,43	ISSQN-Recolhimentc	3.620,29	398,67	4.018,96
IRRF - Retença-FMS	46.881,96	10.670,20	57.552,16	Salario Familia-Pagamento-PMC	13.903,38	1.952,60	15.855,98
ISSQN - Retença-FMS	7.154,06	1.511,75	8.665,81	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	3.207,75	594,05	3.801,80
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	2.887,62		2.887,62	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	55.067,11	7.864,05	62.931,16
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	24.438,86	870,60	25.309,46	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	13.368,92	5.147,83	18.516,75
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	11.353,97	848,80	12.202,77	CONTRIB. SIND.SER PUBL-Recol	2.245,88	1.250,19	3.496,07
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	2.446,05	265,51	2.711,56	CONTRB.SIND.FEDERAL-Pagame	2.678,86		2.678,86
INSS-Desconto em Folha - FMAS	6.924,69	938,99	7.863,68	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	20.315,93	1.409,13	21.725,06
INSS-Prestador Serviços-FMAS	793,00	264,00	1.057,00	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	13.830,38	2.520,05	16.350,43
IRRF-Retença-FMAS	482,36	61,01	543,37	IRRF Recolhimento-FM€	46.881,96	10.670,20	57.552,16
ISSQN-Desconto-FMAS	281,00	91,00	372,00	ISSQN - Recolhimento - FM€	7.153,06	1.511,75	8.664,81
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	2.630,45	526,09	3.156,54	Salario Familia Pagamento-FM'	5.078,85	725,55	5.804,40
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	7.059,60		7.059,60	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	17.001,79	4.151,71	21.153,50
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	440,35		440,35	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	2.451,25	436,37	2.887,62

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANCETE FINANCEIRO - JULHO DE 2011

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONTR.SIND.FEDERAL-Desc.Folh	350,94		350,94	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	8.184,62	2.337,94	10.522,56
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	33.803,64	9.692,35	43.495,99	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	949,00		949,00
IRRF - Retenção FUNDEB	1.823,75	1.402,20	3.225,95	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	2.556,73	314,83	2.871,56
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	21.822,80	3.826,72	25.649,52	ISSQN - Recolhimento / FMA	281,00	91,00	372,00
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	960,53	219,85	1.180,38	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	1.578,27	1.578,27	3.156,54
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	31.613,75	6.773,17	38.386,92	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	5.923,37		5.923,37
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha	1.528,89	438,90	1.967,79	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	793,00		793,00
CONTR. SINDI. FEDERAL-Desc. F	1.457,27		1.457,27	IRRF - Recolhimento / FMA	482,36	61,01	543,37
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	15.997,11	2.627,82	18.624,93	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	264,21		264,21
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM	2.021,95	56,64	2.078,59	INSS- Servidores Recolhimento - F	4.367,96	624,16	4.992,12
CONTRI.SIND.FEDERAL-Desc. Fo	1.090,33		1.090,33	CONTRIB.SINDICAL FEDERAL-P	350,94		350,94
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	1.951,67	441,05	2.392,72	INSS- Recolhimento - FUNDEE	25.000,00		25.000,00
Ativo/Realizável	511,19		511,19	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	21.822,60	4.044,17	25.866,77
DESBLOQUIO DE DEPOSITO JUD	511,19		511,19	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	533,63		533,63
Trasferências Financeiras	1.867.840,27	311.025,52	2.178.865,79	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	33.427,24	7.018,97	40.446,21
Repasse do Município ao FMS-Espi	390.358,70	70.936,70	461.295,40	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime	1.215,89		1.215,89
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	637.184,00	111.101,85	748.285,85	CONT. SINDIC FEDERAL-Pagame	1.457,27		1.457,27
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	42.471,73	8.057,96	50.529,69	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	7.661,79		7.661,79
Repasse do Município ao FMAS-Es	49.588,85	7.239,50	56.828,35	CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhir	356,74	301,60	658,34
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	179.318,56	21.993,18	201.311,74	CONTRIB. SINDICAL FEDERAL-P	1.090,33		1.090,33
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	1.577,61	263,11	1.840,72	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN	5.113,53		5.113,53
Repasse Município ao FUNDEB - E	565.873,35	91.235,81	657.109,16	Ativo/Realizável	2.857,84		2.857,84
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	1.467,47	197,41	1.664,88	BLOQUIO ORDEM JUDICIAL	2.857,84		2.857,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64	Trasferências Financeiras	2.081.666,35	346.663,20	2.428.329,55
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	213.826,08	35.637,68	249.463,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43	Repasse para o FMS-Especifc	390.358,70	70.936,70	461.295,40
BANCO BRADESCO			47.161,41	Repasse para o FMAS-Especifc	49.588,85	7.239,50	56.828,35
BANCO ITAU S/A			9.842,19	Transfer. de Receita para o FUNDE	565.873,35	91.235,81	657.109,16
TOTAL			18.571.542,54	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.467,47	197,41	1.664,88
				Repasse para o FMS-Contra Partic	637.184,00	111.101,85	748.285,85
				Repasse para o FMAS - Contra Pa	179.318,56	21.993,18	201.311,74
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	42.471,73	8.057,96	50.529,69
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	1.577,61	263,11	1.840,72
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			2.245.675,76

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANCETE FINANCEIRO - JULHO DE 2011

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				BANCO DO BRASIL S/A			1.681.362,15
				T E S O U R A R I A			152.808,65
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			369.435,97
				BANCO BRADESCO			4.212,31
				BANCO ITAU S/A			37.856,68
				TOTAL			18.571.542,54

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

ADRIANA DE OLIVEIRA  
SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 856.904.061-04