

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	6.356.444,57	840.531,44	7.196.976,01	ORÇAMENTARIA	8.418.991,93	649.128,56	9.068.120,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	288.719,98	25.067,51	313.787,49	ADMINISTRACAO	1.937.088,11	145.993,59	2.083.081,70
RECEITA PATRIMONIAL	67.012,08	11.689,93	78.702,01	DEFESA NACIONAL	2.361,67	563,17	2.924,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.764.872,24	890.425,79	6.655.298,03	SEGURANCA PUBLICA	15.807,60		15.807,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.798,72	15.481,02	139.279,74	ASSISTENCIA SOCIAL	354.869,71	41.741,22	396.610,93
ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS E II	74.700,00		74.700,00	SAUDE	1.878.042,65	211.628,33	2.089.670,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	790.130,76		790.130,76	EDUCACAO	2.155.053,66	187.188,01	2.342.241,67
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-752.789,21	-102.132,81	-854.922,02	URBANISMO	1.124.055,38	14.709,45	1.138.764,83
EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.082.962,33	1.110.150,86	12.193.113,19	GESTAO AMBIENTAL	143,04	1.200,00	1.343,04
Despesas a pagar contra-partida	8.418.991,93	649.128,56	9.068.120,49	AGRICULTURA	619.346,69	7.312,98	626.659,67
Depósitos/Consignações	484.593,42	107.190,12	591.783,54	INDUSTRIA	45.232,93	12.498,23	57.731,16
INSS-Desconto em Folha	77.122,79	19.070,34	96.193,13	COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.339,99	13.202,85	71.542,84
INSS-Prestador Serviços	5.050,65	841,72	5.892,37	COMUNICACOES	6.477,58		6.477,58
I S S Q N - Retencao	4.018,96	770,12	4.789,08	TRANSPORTE	222.172,92	13.090,73	235.263,65
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	3.802,20	773,90	4.576,10	EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.906.874,85	1.821.869,50	9.728.744,35
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	55.226,08	15.750,95	70.977,03	Despesas a pagar pagament	4.939.838,16	1.214.841,96	6.154.680,12
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	19.594,67	8.451,17	28.045,84	Restos a pagar pagament	84.281,75	62.000,00	146.281,75
CONTRIB. SERV. PUB. MUNI-Des.	3.496,07	1.288,49	4.784,56	Depósitos/Consignações:	451.567,55	128.780,68	580.348,23
CONT.SIND.FEDERAL-Desc.Folha	2.678,86		2.678,86	INSS-Desc. Folha Recolhiment	61.296,91	15.906,95	77.203,86
INSS-Desconto em Folha-FMS	27.529,46	5.186,70	32.716,16	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	5.050,65	841,72	5.892,37
INSS- Prestador Serviços-FMS	16.350,43	2.562,05	18.912,48	ISSQN-Recolhimentc	4.018,96	770,12	4.789,08
IRRF - Retença-FMS	57.552,16	11.708,20	69.260,36	Salario Familia-Pagamento-PMC	15.855,98	3.133,29	18.989,27
ISSQN - Retencao-FMS	8.665,81	1.550,75	10.216,56	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	3.801,80	594,05	4.395,85
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FM	2.887,62	413,60	3.301,22	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	62.931,16	18.459,56	81.390,72
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	25.309,46	4.378,80	29.688,26	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	18.516,75	6.711,42	25.228,17
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	12.202,77	3.084,48	15.287,25	CONTRIB. SIND.SER PUBL-Recol	3.496,07	618,54	4.114,61
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	2.711,56	672,29	3.383,85	CONTRB.SIND.FEDERAL-Pagame	2.678,86		2.678,86
INSS-Desconto em Folha - FMAS	7.863,68	2.035,21	9.898,89	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	21.725,06	3.839,25	25.564,31
INSS-Prestador Serviços-FMAS	1.057,00	264,00	1.321,00	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	16.350,43	2.562,05	18.912,48
IRRF-Retencao-FMAS	543,37	61,01	604,38	IRRF Recolhimento-FM	57.552,16	11.708,20	69.260,36
ISSQN-Desconto-FMAS	372,00	91,00	463,00	ISSQN - Recolhimento - FM	8.664,81	1.551,75	10.216,56
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	3.156,54	526,09	3.682,63	Salario Familia Pagamento-FM	5.804,40	1.347,45	7.151,85
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	7.059,60	2.272,46	9.332,06	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	21.153,50	4.159,56	25.313,06
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	440,35	176,14	616,49	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	2.887,62	413,60	3.301,22

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO 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	10.522,56	2.391,64	12.914,20
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	43.495,99	6.767,11	50.263,10	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	949,00		949,00
IRRF - Retenção FUNDEB	3.225,95	689,61	3.915,56	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	2.871,56	697,16	3.568,72
ISSQN - Retenção FUNDEB		140,00	140,00	ISSQN - Recolhimento / FMA	372,00	91,00	463,00
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	25.649,52	4.337,13	29.986,65	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	3.156,54	526,09	3.682,63
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.180,38	329,78	1.510,16	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	5.923,37	3.408,69	9.332,06
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	38.386,92	6.502,15	44.889,07	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	793,00	528,00	1.321,00
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha	1.967,79	284,05	2.251,84	IRRF - Recolhimento / FMA	543,37	61,01	604,38
CONTR. SINDI. FEDERAL-Desc. F	1.457,27		1.457,27	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	264,21	352,28	616,49
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLH	18.624,93	5.364,94	23.989,87	INSS- Servidores Recolhimento - F	4.992,12	1.338,05	6.330,17
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM	2.078,59	404,83	2.483,42	CONTRIB.SINDICAL FEDERAL-P	350,94		350,94
CONTRI.SIND.FEDERAL-Desc. Fo	1.090,33		1.090,33	INSS- Recolhimento - FUNDEE	25.000,00	14.715,14	39.715,14
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	2.392,72	441,05	2.833,77	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	25.866,77	4.337,13	30.203,90
Ativo/Realizável	511,19		511,19	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	533,63		533,63
DESBLOQUIO DE DEPOSITO JUD	511,19		511,19	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	40.446,21	6.747,95	47.194,16
Trasferências Financeiras	2.178.865,79	353.832,18	2.532.697,97	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime	1.215,89	284,05	1.499,94
Repasse do Município ao FMS-Esp	461.295,40	66.231,24	527.526,64	CONT. SINDIC FEDERAL-Pagame	1.457,27		1.457,27
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	748.285,85	124.541,79	872.827,64	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	7.661,79	14.959,52	22.621,31
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	50.529,69	8.710,23	59.239,92	CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhir	658,34	352,19	1.010,53
Repasse do Município ao FMAS-Es	56.828,35	8.054,26	64.882,61	CONTRIB. SINDICAL FEDERAL-P	1.090,33		1.090,33
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	201.311,74	51.778,51	253.090,25	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN	5.113,53	5.373,27	10.486,80
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	1.840,72	296,19	2.136,91	Ativo/Realizáve	2.857,84	26.777,00	29.634,84
Repasse Município ao FUNDEB - E	657.109,16	93.988,80	751.097,96	BLOQUIO ORDEM JUDICIAL	2.857,84		2.857,84
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	1.664,88	231,16	1.896,04	DESP. REGULAR. RESPONS. PR		26.777,00	26.777,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64	Trasferências Financeiras	2.428.329,55	389.469,86	2.817.799,41
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	249.463,76	35.637,68	285.101,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43	Repasse para o FMS-Especifc	461.295,40	66.231,24	527.526,64
BANCO BRADESCO			47.161,41	Repasse para o FMAS-Especifc	56.828,35	8.054,26	64.882,61
BANCO ITAU S/A			9.842,19	Transfer. de Receita para o FUNDE	657.109,16	93.988,80	751.097,96
TOTAL			20.522.224,84	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.664,88	231,16	1.896,04
				Repasse para o FMS-Contra Partic	748.285,85	124.541,79	872.827,64
				Repasse para o FMAS - Contra Pa	201.311,74	51.778,51	253.090,25
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	50.529,69	8.710,23	59.239,92
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	1.840,72	296,19	2.136,91

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.725.360,00
				BANCO DO BRASIL S/A			1.483.041,09
				T E S O U R A R I A			144.805,51
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			34.933,98
				BANCO BRADESCO			22.993,38
				BANCO ITAU S/A			39.586,04
				TOTAL			20.522.224,84

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