

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	7.196.976,01	604.058,62	7.801.034,63	ORÇAMENTARIA	8.865.055,49	706.130,22	9.571.185,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	313.787,49	19.894,02	333.681,51	ADMINISTRACAO	2.083.081,70	194.730,28	2.277.811,98
RECEITA PATRIMONIAL	78.702,01	10.319,20	89.021,21	DEFESA NACIONAL	2.924,84		2.924,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.655.298,03	647.738,24	7.303.036,27	SEGURANCA PUBLICA	15.807,60		15.807,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.279,74	12.844,40	152.124,14	ASSISTENCIA SOCIAL	396.610,93	54.856,23	451.467,16
ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS E II	74.700,00		74.700,00	SAUDE	1.886.605,98	107.710,50	1.994.316,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	790.130,76		790.130,76	EDUCACAO	2.342.241,67	169.978,47	2.512.220,14
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-854.922,02	-86.737,24	-941.659,26	URBANISMO	1.138.764,83	19.482,62	1.158.247,45
EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.990.048,19	1.067.367,17	13.057.415,36	GESTAO AMBIENTAL	1.343,04		1.343,04
Despesas a pagar contra-partida	8.865.055,49	706.130,22	9.571.185,71	AGRICULTURA	626.659,67	10.052,39	636.712,06
Depósitos/Consignações	591.783,54	57.664,11	649.447,65	INDUSTRIA	57.731,16	11.040,12	68.771,28
INSS-Desconto em Folha	96.193,13	6.365,98	102.559,11	COMÉRCIO E SERVIÇOS	71.542,84	5.889,31	77.432,15
INSS-Prestador Serviços	5.892,37	15,00	5.907,37	COMUNICACOES	6.477,58		6.477,58
I S S Q N - Retencao	4.789,08	631,44	5.420,52	TRANSPORTE	235.263,65	132.390,30	367.653,95
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	4.576,10	615,85	5.191,95	EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.728.744,35	1.014.220,39	10.742.964,74
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	70.977,03	2.541,18	73.518,21	Despesas a pagar pagament	6.154.680,12	615.750,01	6.770.430,13
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	28.045,84		28.045,84	Restos a pagar pagament	146.281,75	41.747,00	188.028,75
CONTRIB. SERV. PUB. MUNI-Des.	4.784,56		4.784,56	Depósitos/Consignaçõe:	580.348,23	44.289,86	624.638,09
CONT.SIND.FEDERAL-Desc.Folha	2.678,86		2.678,86	INSS-Desc. Folha Recolhiment	77.203,86	4.560,43	81.764,29
INSS-Desconto em Folha-FMS	32.716,16	3.784,42	36.500,58	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	5.892,37	15,00	5.907,37
INSS- Prestador Serviços-FMS	18.912,48	2.311,19	21.223,67	ISSQN-Recolhimentc	4.789,08	441,00	5.230,08
IRRF - Retença-FMS	69.260,36	7.809,98	77.070,34	Salario Familia-Pagamento-PMC	18.989,27	1.805,55	20.794,82
ISSQN - Retencao-FMS	10.216,56	2.486,43	12.702,99	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	4.395,85		4.395,85
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	3.301,22	413,60	3.714,82	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	81.390,72		81.390,72
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	29.688,26	3.581,66	33.269,92	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	25.228,17		25.228,17
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	15.287,25	1.386,88	16.674,13	CONTRIB. SIND.SER PUBL-Recol	4.114,61		4.114,61
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	3.383,85	141,27	3.525,12	CONTRB.SIND.FEDERAL-Pagame	2.678,86		2.678,86
INSS-Desconto em Folha - FMAS	9.898,89	866,89	10.765,78	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	25.564,31	3.141,79	28.706,10
INSS-Prestador Serviços-FMAS	1.321,00		1.321,00	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	18.912,48	2.311,19	21.223,67
IRRF-Retencao-FMAS	604,38	1.693,01	2.297,39	IRRF Recolhimento-FM€	69.260,36	7.809,98	77.070,34
ISSQN-Desconto-FMAS	463,00	357,00	820,00	ISSQN - Recolhimento - FM€	10.216,56	2.486,43	12.702,99
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	3.682,63	526,09	4.208,72	Salario Familia Pagamento-FM'	7.151,85	642,63	7.794,48
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	9.332,06		9.332,06	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	25.313,06	4.159,56	29.472,62
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	616,49		616,49	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	3.301,22	413,60	3.714,82

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO 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	12.914,20	3.002,08	15.916,28
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	50.263,10	7.628,52	57.891,62	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	949,00		949,00
IRRF - Retenção FUNDEB	3.915,56	262,38	4.177,94	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	3.568,72	285,42	3.854,14
ISSQN - Retenção FUNDEB	140,00		140,00	ISSQN - Recolhimento / FMAÇ	463,00	357,00	820,00
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	29.986,65	4.640,11	34.626,76	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	3.682,63		3.682,63
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.510,16	164,89	1.675,05	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	9.332,06		9.332,06
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	44.889,07	5.697,81	50.586,88	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	1.321,00		1.321,00
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha	2.251,84	395,24	2.647,08	IRRF - Recolhimento / FMAÇ	604,38	1.693,01	2.297,39
CONTR. SINDI. FEDERAL-Desc. F	1.457,27		1.457,27	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	616,49		616,49
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	23.989,87	2.627,82	26.617,69	INSS- Servidores Recolhimento - F	6.330,17	581,47	6.911,64
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM	2.483,42	278,42	2.761,84	CONTRIB.SINDICAL FEDERAL-Pa	350,94		350,94
CONTRI.SIND.FEDERAL-Desc. Fo	1.090,33		1.090,33	INSS- Recolhimento - FUNDEE	39.715,14		39.715,14
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	2.833,77	441,05	3.274,82	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	30.203,90	4.640,11	34.844,01
Ativo/Realizável	511,19	26.777,00	27.288,19	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	533,63		533,63
DESBLOQUIO DE DEPOSITO JUD	511,19		511,19	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	47.194,16	5.943,61	53.137,77
DESP. REGUL. RESP. PREFEITO		26.777,00	26.777,00	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime	1.499,94		1.499,94
Trasferências Financeiras	2.532.697,97	276.795,84	2.809.493,81	CONT. SINDIC FEDERAL-Pagame	1.457,27		1.457,27
Repasse do Municipio ao FMS-Esp	527.526,64	63.554,68	591.081,32	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	22.621,31		22.621,31
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	872.827,64	68.298,32	941.125,96	CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhir	1.010,53		1.010,53
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	59.239,92	7.658,03	66.897,95	CONTRIB. SINDICAL FEDERAL-P	1.090,33		1.090,33
Repasse do Municipio ao FMAS-Es	64.882,61	6.500,00	71.382,61	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN	10.486,80		10.486,80
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	253.090,25	24.788,98	277.879,23	Ativo/Realizáve	29.634,84		29.634,84
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	2.136,91	252,26	2.389,17	BLOQUIO ORDEM JUDICIAL	2.857,84		2.857,84
Repasse Municipio ao FUNDEB - E	751.097,96	105.506,29	856.604,25	DESP. REGULAR. RESPONS. PR	26.777,00		26.777,00
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	1.896,04	237,28	2.133,32	Trasferências Financeiras	2.817.799,41	312.433,52	3.130.232,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	285.101,44	35.637,68	320.739,12
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61	Repasse para o FMS-Especifica	527.526,64	63.554,68	591.081,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43	Repasse para o FMAS-Especifica	64.882,61	6.500,00	71.382,61
BANCO BRADESCO			47.161,41	Transfer. de Receita para o FUNDE	751.097,96	105.506,29	856.604,25
BANCO ITAU S/A			9.842,19	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.896,04	237,28	2.133,32
TOTAL			21.990.585,63	Repasse para o FMS-Contra Partic	872.827,64	68.298,32	941.125,96
				Repasse para o FMAS - Contra Pa	253.090,25	24.788,98	277.879,23
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	59.239,92	7.658,03	66.897,95
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	2.136,91	252,26	2.389,17

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.676.435,18
				BANCO DO BRASIL S/A			1.508.722,48
				T E S O U R A R I A			102.156,67
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33.648,57
				BANCO BRADESCO			1.690,74
				BANCO ITAU S/A			30.216,72
				TOTAL			21.990.585,63

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