

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	7.801.034,63	828.097,95	8.629.132,58	ORÇAMENTARIA	9.571.185,71	497.051,28	10.068.236,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	333.681,51	20.618,77	354.300,28	ADMINISTRACAO	2.277.811,98	117.201,70	2.395.013,68
RECEITA PATRIMONIAL	89.021,21	9.458,91	98.480,12	DEFESA NACIONAL	2.924,84		2.924,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.303.036,27	871.031,13	8.174.067,40	SEGURANCA PUBLICA	15.807,60		15.807,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.124,14	29.073,29	181.197,43	ASSISTENCIA SOCIAL	451.467,16	55.103,66	506.570,82
ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS E II	74.700,00		74.700,00	SAUDE	1.994.316,48	108.085,01	2.102.401,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	790.130,76		790.130,76	EDUCACAO	2.512.220,14	155.020,46	2.667.240,60
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-941.659,26	-102.084,15	-1.043.743,41	URBANISMO	1.158.247,45	19.643,18	1.177.890,63
EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.057.415,36	891.722,61	13.949.137,97	GESTAO AMBIENTAL	1.343,04		1.343,04
Despesas a pagar contra-partida	9.571.185,71	497.051,28	10.068.236,99	AGRICULTURA	636.712,06	7.009,92	643.721,98
Depósitos/Consignações	649.447,65	87.632,50	737.080,15	INDUSTRIA	68.771,28	10.961,38	79.732,66
INSS-Desconto em Folha	102.559,11	12.916,13	115.475,24	COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.432,15	3.090,25	80.522,40
INSS-Prestador Serviços	5.907,37	420,86	6.328,23	COMUNICACOES	6.477,58		6.477,58
I S S Q N - Retencao	5.420,52	1.248,08	6.668,60	TRANSPORTE	367.653,95	20.935,72	388.589,67
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	5.191,95	795,70	5.987,65	EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.742.964,74	1.164.271,58	11.907.236,32
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	73.518,21	9.378,32	82.896,53	Despesas a pagar pagament	6.770.430,13	666.811,25	7.437.241,38
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	28.045,84	4.705,27	32.751,11	Restos a pagar pagament	188.028,75	66.848,85	254.877,60
CONTRIB. SERV. PUB. MUNI-Des.	4.784,56	656,98	5.441,54	Depósitos/Consignações:	624.638,09	87.934,97	712.573,06
CONT.SIND.FEDERAL-Desc.Folha	2.678,86		2.678,86	INSS-Desc. Folha Recolhiment	81.764,29	10.517,58	92.281,87
INSS-Desconto em Folha-FMS	36.500,58	4.490,90	40.991,48	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	5.907,37	420,86	6.328,23
INSS- Prestador Serviços-FMS	21.223,67	2.890,19	24.113,86	ISSQN-Recolhimentc	5.230,08	1.438,52	6.668,60
IRRF - Retencao-FMS	77.070,34	13.859,91	90.930,25	Salario Familia-Pagamento-PMC	20.794,82	2.398,55	23.193,37
ISSQN - Retencao-FMS	12.702,99	1.961,50	14.664,49	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	4.395,85	1.591,40	5.987,25
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	3.714,82	413,60	4.128,42	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	81.390,72	9.725,08	91.115,80
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	33.269,92	3.706,37	36.976,29	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	25.228,17	4.403,51	29.631,68
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	16.674,13	2.587,50	19.261,63	CONTRIB. SIND.SER PUBL-Recol	4.114,61		4.114,61
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	3.525,12	406,78	3.931,90	CONTRB.SIND.FEDERAL-Pagame	2.678,86		2.678,86
INSS-Desconto em Folha - FMAS	10.765,78	1.362,85	12.128,63	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	28.706,10	3.495,86	32.201,96
INSS-Prestador Serviços-FMAS	1.321,00	330,00	1.651,00	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	21.223,67	2.890,19	24.113,86
IRRF-Retencao-FMAS	2.297,39	72,26	2.369,65	IRRF Recolhimento-FM€	77.070,34	13.859,91	90.930,25
ISSQN-Desconto-FMAS	820,00	113,75	933,75	ISSQN - Recolhimento - FM€	12.702,99	1.961,50	14.664,49
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	4.208,72	872,01	5.080,73	Salario Familia Pagamento-FM'	7.794,48	995,04	8.789,52
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	9.332,06	1.136,23	10.468,29	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	29.472,62	4.231,62	33.704,24
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	616,49	88,07	704,56	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	3.714,82	201,65	3.916,47

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO 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	15.916,28	3.243,46	19.159,74
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	57.891,62	7.306,44	65.198,06	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	949,00		949,00
IRRF - Retenção FUNDEB	4.177,94	176,71	4.354,65	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	3.854,14	491,29	4.345,43
ISSQN - Retenção FUNDEB	140,00		140,00	ISSQN - Recolhimento / FMA	820,00	113,75	933,75
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	34.626,76	4.687,68	39.314,44	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	3.682,63		3.682,63
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.675,05	173,14	1.848,19	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	9.332,06	1.136,23	10.468,29
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	50.586,88	5.611,67	56.198,55	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	1.321,00	330,00	1.651,00
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha	2.647,08	362,46	3.009,54	IRRF - Recolhimento / FMA	2.297,39	72,26	2.369,65
CONTR. SINDI. FEDERAL-Desc. F	1.457,27		1.457,27	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	616,49		616,49
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	26.617,69	4.129,72	30.747,41	INSS- Servidores Recolhimento - F	6.911,64	871,56	7.783,20
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM	2.761,84	330,37	3.092,21	CONTRIB.SINDICAL FEDERAL-P	350,94		350,94
CONTRI.SIND.FEDERAL-Desc. Fo	1.090,33		1.090,33	INSS- Recolhimento - FUNDEE	39.715,14	13.000,00	52.715,14
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	3.274,82	441,05	3.715,87	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	34.844,01	4.687,68	39.531,69
Ativo/Realizável	27.288,19		27.288,19	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	533,63		533,63
DESBLOQUIO DE DEPOSITO JUD	511,19		511,19	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	53.137,77	5.857,47	58.995,24
DESP. REGUL. RESP. PREFEITO	26.777,00		26.777,00	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime	1.499,94		1.499,94
Trasferências Financeiras	2.809.493,81	307.038,83	3.116.532,64	CONT. SINDIC FEDERAL-Pagame	1.457,27		1.457,27
Repasso do Município ao FMS-Esp	591.081,32	53.653,29	644.734,61	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	22.621,31		22.621,31
Repasso do Munic. ao FMS-Contra	941.125,96	109.366,70	1.050.492,66	CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhir	1.010,53		1.010,53
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	66.897,95	7.080,50	73.978,45	CONTRIB. SINDICAL FEDERAL-P	1.090,33		1.090,33
Repasso do Município ao FMAS-Es	71.382,61	7.314,76	78.697,37	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN	10.486,80		10.486,80
Repasso do Munic. ao FMAS-Contr	277.879,23	40.141,64	318.020,87	Ativo/Realizáve	29.634,84		29.634,84
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	2.389,17	183,58	2.572,75	BLOQUIO ORDEM JUDICIAL	2.857,84		2.857,84
Repasso Município ao FUNDEB - E	856.604,25	89.059,51	945.663,76	DESP. REGULAR. RESPONS. PR	26.777,00		26.777,00
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	2.133,32	238,85	2.372,17	Trasferências Financeiras	3.130.232,93	342.676,51	3.472.909,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	320.739,12	35.637,68	356.376,80
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61	Repasso para o FMS-Especifc	591.081,32	53.653,29	644.734,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43	Repasso para o FMAS-Especifc	71.382,61	7.314,76	78.697,37
BANCO BRADESCO			47.161,41	Transfer. de Receita para o FUNDE	856.604,25	89.059,51	945.663,76
BANCO ITAU S/A			9.842,19	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	2.133,32	238,85	2.372,17
TOTAL			23.710.406,19	Repasso para o FMS-Contra Partic	941.125,96	109.366,70	1.050.492,66
				Repasso para o FMAS - Contra Pa	277.879,23	40.141,64	318.020,87
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	66.897,95	7.080,50	73.978,45
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	2.389,17	183,58	2.572,75

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.734.932,88
				BANCO DO BRASIL S/A			1.575.518,83
				T E S O U R A R I A			104.407,45
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			34.630,33
				BANCO BRADESCO			305,91
				BANCO ITAU S/A			20.070,36
				TOTAL			23.710.406,19

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