

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	2.595.643,41	1.043.073,91	3.638.717,32	ORÇAMENTARIA	3.407.119,61	1.460.858,03	4.867.977,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	147.728,18	84.262,56	231.990,74	ADMINISTRACAO	1.057.585,31	299.282,80	1.356.868,11
RECEITA PATRIMONIAL	25.251,58	8.096,43	33.348,01	SEGURANCA PUBLICA	3.497,00	1.200,00	4.697,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.496.325,33	746.775,61	3.243.100,94	ASSISTENCIA SOCIAL	143.991,42	41.236,76	185.228,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.670,29	11.300,86	57.971,15	SAUDE	1.161.688,29	209.781,89	1.371.470,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	197.500,00	300.130,76	497.630,76	EDUCACAO	684.586,97	843.121,88	1.527.708,85
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-317.831,97	-107.492,31	-425.324,28	URBANISMO	161.148,21	35.681,45	196.829,66
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.449.185,55	1.927.928,14	6.377.113,69	GESTAO AMBIENTAL	143,04		143,04
Despesas a pagar contra-partida	3.407.119,61	1.460.858,03	4.867.977,64	AGRICULTURA	62.227,44	6.886,50	69.113,94
Depósitos/Consignações	154.012,16	125.066,39	279.078,55	INDUSTRIA	9.754,00	2.595,00	12.349,00
INSS-Desconto em Folha	24.974,26	19.935,35	44.909,61	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.349,06	4.492,85	32.841,91
INSS-Prestador Serviços	2.172,81	1.582,12	3.754,93	COMUNICACOES	6.477,58		6.477,58
I S S Q N - Retençao	1.513,73	597,28	2.111,01	TRANSPORTE	87.671,29	16.578,90	104.250,19
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	1.425,60	773,90	2.199,50	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.968.545,01	1.456.264,38	4.424.809,39
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	18.536,78	15.286,44	33.823,22	Despesas a pagar pagament	1.744.333,51	974.069,28	2.718.402,79
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	6.252,31	5.987,42	12.239,73	Restos a pagar pagament	55.285,35	7.896,40	63.181,75
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fc	1.125,47	1.100,41	2.225,88	Depósitos/Consignações	178.972,24	93.633,20	272.605,44
CONT.SIND.FEDERAL-Desc.Folha		2.698,86	2.698,86	INSS-Desc. Folha Recolhiment	19.478,57	16.563,41	36.041,98
INSS-Desconto em Folha-FMS	9.269,12	5.162,88	14.432,00	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	2.172,81	1.582,12	3.754,93
INSS- Prestador Serviços-FMS	6.110,31	2.754,01	8.864,32	ISSQN-Recolhimentc	1.513,73	597,28	2.111,01
IRRF - Retençã-FMS	18.044,44	9.316,16	27.360,60	Salario Familia-Pagamento-PMC	5.495,69	3.371,94	8.867,63
ISSQN - Retençao-FMS	2.706,65	1.565,83	4.272,48	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	1.425,60	594,05	2.019,65
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	819,62	625,55	1.445,17	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	31.925,80	13.489,79	45.415,59
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	8.586,00	4.727,22	13.313,22	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	3.817,73	2.035,00	5.852,73
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	3.564,94	2.667,67	6.232,61	CONTRIB. FESSPUMG-Recolhime	1.125,47	3.029,80	4.155,27
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	949,00	740,01	1.689,01	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	7.341,23	3.836,16	11.177,39
INSS-Desconto em Folha - FMAS	2.373,76	1.713,07	4.086,83	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	6.110,31	2.754,01	8.864,32
INSS-Prestador Serviços-FMAS	529,00		529,00	IRRF Recolhimento-FMS	18.044,44	9.316,16	27.360,60
IRRF-Retenção-FMAS	358,14	21,07	379,21	ISSQN - Recolhimento - FMS	2.706,65	1.565,83	4.272,48
ISSQN-Desconto-FMAS	145,00		145,00	Salario Familia Pagamento-FM	1.927,89	1.326,72	3.254,61
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	1.052,18	526,09	1.578,27	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	12.922,50		12.922,50
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	2.514,68	2.272,46	4.787,14	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	796,85	625,55	1.422,40
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-l	88,07	176,14	264,21	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	1.782,47	1.818,87	3.601,34
CONTR.SIND.FEDERAL-Desc.Folh		350,94	350,94	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	949,00		949,00

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	12.492,90	13.749,12	26.242,02	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	999,94	594,94	1.594,88
IRRF - Retençao FUNDEB	968,63	612,17	1.580,80	ISSQN - Recolhimento / FMAS	145,00		145,00
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	8.729,12	8.729,12	17.458,24	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	1.052,18	526,09	1.578,27
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	373,54	373,54	747,08	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	2.514,68	2.272,46	4.787,14
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	11.988,72	12.826,70	24.815,42	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	529,00		529,00
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha	566,85	649,04	1.215,89	IRRF - Recolhimento / FMAS	358,14	21,07	379,21
CONTR. SINDI. FEDERAL-Desc. F		1.457,27	1.457,27	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-F		264,21	264,21
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	4.496,34	3.703,08	8.199,42	INSS- Recolhimento - FMAS	1.373,82	1.118,13	2.491,95
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FN	655,67	413,04	1.068,71	INSS- Recolhimento - FUNDEE	25.000,00		25.000,00
CONTRI.SIND.FEDERAL-Desc. Fo		1.090,33	1.090,33	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	13.093,68	4.364,36	17.458,04
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	628,52	882,10	1.510,62	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	13.802,21	6.285,59	20.087,80
Trasferências Financeiras	888.053,78	342.003,72	1.230.057,50	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime	566,85	1.457,27	2.024,12
Repasso do Municipio ao FMS-Esp	206.971,11	62.656,62	269.627,73	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT		7.661,79	7.661,79
Repasso do Munic. ao FMS-Contra	284.627,04	122.005,05	406.632,09	CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhir		1.447,07	1.447,07
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	19.991,67	6.662,97	26.654,64	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN		5.113,53	5.113,53
Repasso do Municipio ao FMAS-Es	28.609,85	7.239,50	35.849,35	Ativo/Realizáve		511,19	511,19
Repasso do Munic. ao FMAS-Contr	73.496,51	47.090,46	120.586,97	BLOQUIO ORDEM JUDICIAL		511,19	511,19
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	814,33	233,11	1.047,44	Trasferências Financeiras	989.953,91	380.154,31	1.370.108,22
Repasso Municipio ao FUNDEB - E	272.778,15	95.842,14	368.620,29	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	101.900,13	38.150,59	140.050,72
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	765,12	273,87	1.038,99	Repasso para o FMS-Especifica	206.971,11	62.656,62	269.627,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64	Repasso para o FMAS-Especifica	28.609,85	7.239,50	35.849,35
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61	Transfer. de Receita para o FUNDEB	272.778,15	95.842,14	368.620,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	765,12	273,87	1.038,99
BANCO BRADESCO			47.161,41	Repasso para o FMS-Contra Partic	284.627,04	122.005,05	406.632,09
BANCO ITAU S/A			9.842,19	Repasso para o FMAS - Contra Pa	73.496,51	47.090,46	120.586,97
TOTAL			11.147.966,65	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	19.991,67	6.662,97	26.654,64
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	814,33	233,11	1.047,44
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.855.179,62
				BANCO DO BRASIL S/A			1.481.932,89
				T E S O U R A R I A			141.084,18
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			204.576,99
				BANCO BRADESCO			24.577,77
				BANCO ITAU S/A			3.007,79
				TOTAL			11.147.966,65

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado

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