

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	3.638.717,32	925.864,61	4.564.581,93	ORÇAMENTARIA	4.775.304,14	1.240.546,77	6.015.850,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	231.990,74	27.671,48	259.662,22	ADMINISTRACAO	1.308.068,11	306.863,51	1.614.931,62
RECEITA PATRIMONIAL	33.348,01	11.174,38	44.522,39	DEFESA NACIONAL		726,67	726,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.243.100,94	999.576,69	4.242.677,63	SEGURANCA PUBLICA	4.697,00	9.382,60	14.079,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.971,15	10.423,10	68.394,25	ASSISTENCIA SOCIAL	185.228,18	81.789,98	267.018,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	497.630,76		497.630,76	SAUDE	1.329.096,68	269.730,01	1.598.826,69
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-425.324,28	-122.981,04	-548.305,32	EDUCACAO	1.526.208,85	233.303,00	1.759.511,85
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.284.791,13	1.618.949,88	7.903.741,01	URBANISMO	196.829,66	124.415,83	321.245,49
Despesas a pagar contra-partida	4.775.304,14	1.240.546,77	6.015.850,91	GESTAO AMBIENTAL	143,04		143,04
Depósitos/Consignações	279.078,55	59.826,81	338.905,36	AGRICULTURA	69.113,94	109.987,22	179.101,16
INSS-Desconto em Folha	44.909,61	12.163,45	57.073,06	INDUSTRIA	12.349,00	11.004,06	23.353,06
INSS-Prestador Serviços	3.754,93	854,86	4.609,79	COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.841,91	12.461,85	45.303,76
I S S Q N - Retenção	2.111,01	577,14	2.688,15	COMUNICACOES	6.477,58		6.477,58
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	2.199,50	594,05	2.793,55	TRANSPORTE	104.250,19	80.882,04	185.132,23
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	33.823,22	9.548,67	43.371,89	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.425.160,33	1.214.258,71	5.639.419,04
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	12.239,73	3.041,58	15.281,31	Despesas a pagar pagament	2.697.302,79	802.549,26	3.499.852,05
CONTRIB. SERV. PUB. MUNI-Des.	2.245,88	567,76	2.813,64	Restos a pagar pagament	84.281,75		84.281,75
CONT.SIND.FEDERAL-Desc.Folha	2.678,86		2.678,86	Depósitos/Consignações:	272.605,44	54.995,47	327.600,91
INSS-Desconto em Folha-FMS	14.432,00	4.466,95	18.898,95	INSS-Desc. Folha Recolhiment	36.041,98	9.546,98	45.588,96
INSS- Prestador Serviços-FMS	8.864,32	2.754,01	11.618,33	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	3.754,93	854,86	4.609,79
IRRF - Retença-FMS	27.360,60	8.851,16	36.211,76	ISSQN-Recolhimentc	2.111,01	481,14	2.592,15
ISSQN - Retença-FMS	4.272,48	1.369,83	5.642,31	Salario Familia-Pagamento-PMC	8.867,63	2.616,47	11.484,10
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	1.445,17	413,60	1.858,77	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	2.019,65	594,05	2.613,70
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	13.313,22	4.335,29	17.648,51	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	45.415,59		45.415,59
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	6.232,61	2.291,64	8.524,25	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	5.852,73	3.316,19	9.168,92
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	1.689,01	474,50	2.163,51	CONTRIB. SIND.SER PUBL-Recol	1.125,47	1.120,41	2.245,88
INSS-Desconto em Folha - FMAS	4.086,83	1.533,73	5.620,56	CONTRB.SIND.FEDERAL-Pagame	2.678,86		2.678,86
INSS-Prestador Serviços-FMAS	529,00		529,00	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	11.177,39	3.451,18	14.628,57
IRRF-Retença-FMAS	379,21	42,14	421,35	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	8.864,32	2.754,01	11.618,33
ISSQN-Desconto-FMAS	145,00	45,00	190,00	IRRF Recolhimento-FM€	27.360,60	8.851,16	36.211,76
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	1.578,27	526,09	2.104,36	ISSQN - Recolhimento - FM€	4.272,48	1.369,83	5.642,31
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	4.787,14	1.136,23	5.923,37	Salario Familia Pagamento-FM'	3.254,61	1.015,77	4.270,38
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	264,21	88,07	352,28	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	12.922,50	4.079,29	17.001,79
CONTR.SIND.FEDERAL-Desc.Folh	350,94		350,94	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	1.422,40	413,60	1.836,00

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	26.242,02		26.242,02	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	3.601,34	4.583,28	8.184,62
IRRF - Retencao FUNDEB	1.580,80		1.580,80	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	949,00		949,00
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	17.458,24		17.458,24	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	1.594,88	470,56	2.065,44
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	747,08		747,08	ISSQN - Recolhimento / FMA	145,00	45,00	190,00
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	24.815,42		24.815,42	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	1.578,27		1.578,27
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha	1.215,89		1.215,89	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	4.787,14	1.136,23	5.923,37
CONTR. SINDI. FEDERAL-Desc. F	1.457,27		1.457,27	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	529,00		529,00
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	8.199,42	3.801,31	12.000,73	IRRF - Recolhimento / FMA	379,21	42,14	421,35
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM	1.068,71	349,75	1.418,46	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	264,21		264,21
CONTRI.SIND.FEDERAL-Desc. Fo	1.090,33		1.090,33	INSS- Servidores Recolhimento - F	2.491,95	1.063,17	3.555,12
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	1.510,62		1.510,62	CONTRIB.SINDICAL FEDERAL-P	350,94		350,94
Trasferências Financeiras	1.230.408,44	318.576,30	1.548.984,74	INSS- Recolhimento - FUNDEE	25.000,00		25.000,00
Repasso do Municipio ao FMS-Espi	269.627,73	57.798,37	327.426,10	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	17.458,04		17.458,04
Repasso do Munic. ao FMS-Contra	406.632,09	116.455,04	523.087,13	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	20.087,80	6.541,11	26.628,91
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	26.654,64	8.001,25	34.655,89	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime	566,85	649,04	1.215,89
Repasso do Municipio ao FMAS-Es	35.849,35	2.739,50	38.588,85	CONT. SINDIC FEDERAL-Pagame	1.457,27		1.457,27
Repasso do Munic. ao FMAS-Contr	120.937,91	34.361,32	155.299,23	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	7.661,79		7.661,79
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	1.047,44	269,17	1.316,61	CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhir	356,74		356,74
Repasso Municipio ao FUNDEB - E	368.620,29	98.677,70	467.297,99	CONTRIB. SINDICAL FEDERAL-P	1.090,33		1.090,33
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	1.038,99	273,95	1.312,94	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN	5.113,53		5.113,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64	Ativo/Realizave	511,19		511,19
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61	BLOQUIO ORDEM JUDICIAL	511,19		511,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43	Trasferências Financeiras	1.370.459,16	356.713,98	1.727.173,14
BANCO BRADESCO			47.161,41	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	140.050,72	38.137,68	178.188,40
BANCO ITAU S/A			9.842,19	Repasso para o FMS-Especifc	269.627,73	57.798,37	327.426,10
TOTAL			13.600.458,58	Repasso para o FMAS-Especifc	35.849,35	2.739,50	38.588,85
				Transfer. de Receita para o FUNDE	368.620,29	98.677,70	467.297,99
				Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.038,99	273,95	1.312,94
				Repasso para o FMS-Contra Partic	406.632,09	116.455,04	523.087,13
				Repasso para o FMAS - Contra Pa	120.937,91	34.361,32	155.299,23
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	26.654,64	8.001,25	34.655,89
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	1.047,44	269,17	1.316,61
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.945.188,63
				BANCO DO BRASIL S/A			1.622.403,36

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				TESOURARIA			154.159,47
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			119.368,20
				BANCO BRADESCO			26.504,37
				BANCO ITAU S/A			22.753,23
				TOTAL			13.600.458,58

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