

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	4.564.581,93	768.956,43	5.333.538,36	ORÇAMENTARIA	6.015.850,91	1.768.715,42	7.784.566,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	259.662,22	13.517,82	273.180,04	ADMINISTRACAO	1.614.931,62	164.500,72	1.779.432,34
RECEITA PATRIMONIAL	44.522,39	11.633,68	56.156,07	DEFESA NACIONAL	726,67	545,00	1.271,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.242.677,63	822.614,03	5.065.291,66	SEGURANCA PUBLICA	14.079,60	1.728,00	15.807,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.394,25	28.985,82	97.380,07	ASSISTENCIA SOCIAL	267.018,16	49.386,35	316.404,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	497.630,76		497.630,76	SAUDE	1.598.826,69	101.295,73	1.700.122,42
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-548.305,32	-107.794,92	-656.100,24	EDUCACAO	1.759.511,85	222.767,83	1.982.279,68
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.903.741,01	2.177.501,20	10.081.242,21	URBANISMO	321.245,49	768.097,40	1.089.342,89
Despesas a pagar contra-partida	6.015.850,91	1.768.715,42	7.784.566,33	GESTAO AMBIENTAL	143,04		143,04
Depósitos/Consignações	338.905,36	89.419,06	428.324,42	AGRICULTURA	179.101,16	427.644,88	606.746,04
INSS-Desconto em Folha	57.073,06	13.316,16	70.389,22	INDUSTRIA	23.353,06	10.517,25	33.870,31
INSS-Prestador Serviços	4.609,79	440,86	5.050,65	COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.303,76	7.225,38	52.529,14
I S S Q N - Retencao	2.688,15	932,14	3.620,29	COMUNICACOES	6.477,58		6.477,58
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	2.793,55	594,45	3.388,00	TRANSPORTE	185.132,23	15.006,88	200.139,11
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	43.371,89	9.313,01	52.684,90	EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.639.419,04	1.272.086,79	6.911.505,83
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	15.281,31	4.313,36	19.594,67	Despesas a pagar pagament	3.499.852,05	851.147,78	4.350.999,83
CONTRIB. SERV. PUB. MUNI-Des.	2.813,64	682,43	3.496,07	Restos a pagar pagament	84.281,75		84.281,75
CONT.SIND.FEDERAL-Desc.Folha	2.678,86		2.678,86	Depósitos/Consignações:	327.600,91	64.099,15	391.700,06
INSS-Desconto em Folha-FMS	18.898,95	6.495,83	25.394,78	INSS-Desc. Folha Recolhiment	45.588,96	10.844,56	56.433,52
INSS- Prestador Serviços-FMS	11.618,33	2.212,05	13.830,38	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	4.609,79	440,86	5.050,65
IRRF - Retencao-FMS	36.211,76	10.670,20	46.881,96	ISSQN-Recolhimentc	2.592,15	1.028,14	3.620,29
ISSQN - Retencao-FMS	5.642,31	1.511,75	7.154,06	Salario Familia-Pagamento-PMC	11.484,10	2.419,28	13.903,38
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	1.858,77	1.028,85	2.887,62	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	2.613,70	594,05	3.207,75
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	17.648,51	6.790,35	24.438,86	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	45.415,59	9.651,52	55.067,11
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	8.524,25	2.829,72	11.353,97	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	9.168,92	4.200,00	13.368,92
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	2.163,51	282,54	2.446,05	CONTRIB. SIND.SER PUBL-Recol	2.245,88		2.245,88
INSS-Desconto em Folha - FMAS	5.620,56	1.304,13	6.924,69	CONTRB.SIND.FEDERAL-Pagame	2.678,86		2.678,86
INSS-Prestador Serviços-FMAS	529,00	264,00	793,00	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	14.628,57	5.687,36	20.315,93
IRRF-Retencao-FMAS	421,35	61,01	482,36	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	11.618,33	2.212,05	13.830,38
ISSQN-Desconto-FMAS	190,00	91,00	281,00	IRRF Recolhimento-FM€	36.211,76	10.670,20	46.881,96
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	2.104,36	526,09	2.630,45	ISSQN - Recolhimento - FM€	5.642,31	1.510,75	7.153,06
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	5.923,37	1.136,23	7.059,60	Salario Familia Pagamento-FM!	4.270,38	808,47	5.078,85
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	352,28	88,07	440,35	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	17.001,79		17.001,79
CONTR.SIND.FEDERAL-Desc.Folh	350,94		350,94	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	1.836,00	615,25	2.451,25

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	26.242,02	7.561,62	33.803,64	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	8.184,62		8.184,62
IRRF - Retenção FUNDEB	1.580,80	242,95	1.823,75	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	949,00		949,00
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	17.458,24	4.364,56	21.822,80	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	2.065,44	491,29	2.556,73
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	747,08	213,45	960,53	ISSQN - Recolhimento / FMA	190,00	91,00	281,00
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	24.815,42	6.798,33	31.613,75	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	1.578,27		1.578,27
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha	1.215,89	313,00	1.528,89	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	5.923,37		5.923,37
CONTR. SINDI. FEDERAL-Desc. F	1.457,27		1.457,27	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	529,00	264,00	793,00
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	12.000,73	3.996,38	15.997,11	IRRF - Recolhimento / FMA	421,35	61,01	482,36
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM	1.418,46	603,49	2.021,95	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-F	264,21		264,21
CONTRI.SIND.FEDERAL-Desc. Fo	1.090,33		1.090,33	INSS- Servidores Recolhimento - F	3.555,12	812,84	4.367,96
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	1.510,62	441,05	1.951,67	CONTRIB.SINDICAL FEDERAL-P	350,94		350,94
Ativo/Realizável		511,19	511,19	INSS- Recolhimento - FUNDEE	25.000,00		25.000,00
DESBLOQUIO DE DEPOSITO JUD		511,19	511,19	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	17.458,04	4.364,56	21.822,60
Trasferências Financeiras	1.548.984,74	318.855,53	1.867.840,27	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO		533,63	533,63
Repasse do Município ao FMS-Espi	327.426,10	62.932,60	390.358,70	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	26.628,91	6.798,33	33.427,24
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	523.087,13	114.096,87	637.184,00	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime	1.215,89		1.215,89
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	34.655,89	7.815,84	42.471,73	CONT. SINDIC FEDERAL-Pagame	1.457,27		1.457,27
Repasse do Município ao FMAS-Es	38.588,85	11.000,00	49.588,85	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	7.661,79		7.661,79
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	155.299,23	24.019,33	179.318,56	CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhir	356,74		356,74
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	1.316,61	261,00	1.577,61	CONTRIB. SINDICAL FEDERAL-P	1.090,33		1.090,33
Repasse Município ao FUNDEB - E	467.297,99	98.575,36	565.873,35	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN	5.113,53		5.113,53
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	1.312,94	154,53	1.467,47	Ativo/Realizáve	511,19	2.346,65	2.857,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64	BLOQUIO ORDEM JUDICIAL	511,19	2.346,65	2.857,84
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61	Trasferências Financeiras	1.727.173,14	354.493,21	2.081.666,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	178.188,40	35.637,68	213.826,08
BANCO BRADESCO			47.161,41	Repasse para o FMS-Especifc	327.426,10	62.932,60	390.358,70
BANCO ITAU S/A			9.842,19	Repasse para o FMAS-Especifc	38.588,85	11.000,00	49.588,85
TOTAL			16.546.916,21	Transfer. de Receita para o FUNDE	467.297,99	98.575,36	565.873,35
				Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.312,94	154,53	1.467,47
				Repasse para o FMS-Contra Partic	523.087,13	114.096,87	637.184,00
				Repasse para o FMAS - Contra Pa	155.299,23	24.019,33	179.318,56
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	34.655,89	7.815,84	42.471,73
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	1.316,61	261,00	1.577,61
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.850.844,05

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				BANCO DO BRASIL S/A			1.638.187,08
				T E S O U R A R I A			162.811,51
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			34.948,43
				BANCO BRADESCO			10.088,24
				BANCO ITAU S/A			4.808,79
				TOTAL			16.546.916,21

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