

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2011

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulad
ORÇAMENTARIA	8.629.132,58	716.878,79	9.346.011,37	ORÇAMENTARIA	10.042.458,69	570.190,62	10.612.649,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	354.300,28	16.149,63	370.449,91	Administraçã	2.395.013,68	125.265,62	2.520.279,30
RECEITA PATRIMONIAL	98.480,12	8.513,13	106.993,25	Defesa Naciona	2.924,84		2.924,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.174.067,40	769.597,98	8.943.665,38	Segurança Pública	15.807,60		15.807,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.197,43	34.173,14	215.370,57	Assistência Social	481.570,82	59.663,46	541.234,28
ALIENAÇÕES DE BENS	74.700,00		74.700,00	Saúde	2.102.401,49	83.599,03	2.186.000,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	790.130,76		790.130,76	Educação	2.671.760,60	196.941,94	2.868.702,54
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANS	-1.043.743,41	-111.555,09	-1.155.298,50	Urbanismo	1.177.890,63	57.497,15	1.235.387,78
EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.923.377,91	982.360,95	14.905.738,86	Gestão Ambienta	1.343,04		1.343,04
Despesas a pagar contra-partida	10.042.458,69	570.190,62	10.612.649,31	Agricultura	638.423,68	7.975,92	646.399,60
Depósitos/Consignações	737.080,15	84.759,09	821.839,24	Industria	79.732,66	14.210,50	93.943,16
INSS-Desconto em Folha	115.475,24	12.567,79	128.043,03	Comércio e Serviços	80.522,40	2.850,25	83.372,65
INSS-Prestador Serviços	6.328,23	420,86	6.749,09	Comunicações	6.477,58		6.477,58
I S S Q N - Retençao	6.668,60	955,08	7.623,68	Transporte	388.589,67	22.186,75	410.776,42
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	5.987,65	795,70	6.783,35	EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.907.254,56	1.316.705,77	13.223.960,33
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	82.896,53	9.378,32	92.274,85	Despesas a pagar pagament	7.442.614,65	858.700,86	8.301.315,51
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	32.751,11	4.726,91	37.478,02	Restos a pagar pagament	254.877,60	1.200,00	256.077,60
CONTRIB. SERV. PUB. MUNI-Des.	5.441,54	614,67	6.056,21	Depósitos/Consignações:	707.199,79	93.755,99	800.955,78
CONT.SIND.FEDERAL-Desc.Folha	2.678,86		2.678,86	INSS-Desc. Folha Recolhiment	92.281,87	10.278,20	102.560,07
INSS-Desconto em Folha-FMS	40.991,48	4.926,82	45.918,30	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	6.328,23	420,86	6.749,09
INSS- Prestador Serviços-FMS	24.113,86	2.742,83	26.856,69	ISSQN-Recolhiment	6.668,60	955,08	7.623,68
IRRF - Retençao-FMS	90.930,25	11.352,38	102.282,63	Salario Familia-Pagamento-PMC	23.193,37	2.289,59	25.482,96
ISSQN - Retençao-FMS	14.664,49	1.579,94	16.244,43	P. ALIMENT. / PMCS - Pagament	5.987,25	795,70	6.782,95
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	4.128,42	413,60	4.542,02	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	91.115,80	7.454,97	98.570,77
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	36.976,29	3.706,37	40.682,66	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	29.631,68	4.499,31	34.130,99
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	19.261,63	2.587,50	21.849,13	CONTRIB. SIND.SER PUBL-Recol	4.114,61	1.941,60	6.056,21
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	3.931,90	446,98	4.378,88	CONTRB.SIND.FEDERAL-Pagame	2.678,86		2.678,86
INSS-Desconto em Folha - FMAS	12.128,63	1.390,43	13.519,06	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	32.201,96	3.911,05	36.113,01
INSS-Prestador Serviços-FMAS	1.651,00	264,00	1.915,00	INSS-Prest. Serviços Recolhiment	24.113,86	2.742,83	26.856,69
IRRF-Retençao-FMAS	2.369,65	61,01	2.430,66	IRRF Recolhimento-FMS	90.930,25	11.352,38	102.282,63
ISSQN-Desconto-FMAS	933,75	91,00	1.024,75	ISSQN - Recolhimento - FMS	14.664,49	1.579,94	16.244,43
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	5.080,73	872,01	5.952,74	Salario Familia Pagamento-FM	8.789,52	1.015,77	9.805,29
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	10.468,29	1.136,23	11.604,52	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	33.704,24	4.231,62	37.935,86
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	704,56	88,07	792,63	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	3.916,47	625,55	4.542,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2011

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONTR.SIND.FEDERAL-Desc.Folh	350,94		350,94	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	19.159,74	2.643,46	21.803,20
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	65.194,26	7.377,80	72.572,06	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	949,00		949,00
IRRF - Retenção FUNDEB	4.354,65	221,53	4.576,18	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	4.345,43	558,79	4.904,22
ISSQN - Retenção FUNDEB	140,00		140,00	ISSQN - Recolhimento / FMA	933,75	91,00	1.024,75
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	39.531,69	4.687,68	44.219,37	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	3.682,63	2.270,11	5.952,74
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.634,74	173,14	1.807,88	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	10.468,29	1.136,23	11.604,52
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	56.632,35	5.871,82	62.504,17	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	1.651,00	264,00	1.915,00
CONTRIB. SERV. P. MUNI-Des. Fc	3.009,54	390,15	3.399,69	IRRF - Recolhimento / FMA	2.369,65	61,01	2.430,66
CONTR. SINDI. FEDERAL-Desc. F	1.457,27		1.457,27	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	616,49		616,49
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	30.747,41	4.129,72	34.877,13	INSS- Servidores Recolhimento - F	7.783,20	831,64	8.614,84
CONT. SIND. SERV. PUBLIC-Rete	3.092,21	347,70	3.439,91	CONTRIB.SINDICAL FEDERAL-P	350,94		350,94
CONTRI.SIND.FEDERAL-Desc. Fo	1.090,33		1.090,33	INSS- Recolhimento - FUNDEE	52.715,14	21.000,00	73.715,14
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	3.282,07	441,05	3.723,12	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	39.531,69	4.687,68	44.219,37
Ativo/Realizável	27.306,43		27.306,43	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	533,63		533,63
BLOQUEIO JUDICIAL-REGULAR. I	18,24		18,24	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	58.995,24	6.117,62	65.112,86
DESBLOQUIO DE DEPOSITO JUD	511,19		511,19	CONTRIB.SERV. P. MUN-Recolhir	1.499,94		1.499,94
DESP. REGUL. RESP. PREFEITO	26.777,00		26.777,00	CONT. SINDIC FEDERAL-Pagame	1.457,27		1.457,27
Trasferências Financeiras	3.116.532,64	327.411,24	3.443.943,88	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	22.621,31		22.621,31
Repasse do Município ao FMS-Espi	644.734,61	65.551,02	710.285,63	CONT.SIND.SERV. PUBLICO-Rec	1.010,53		1.010,53
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	1.050.492,66	107.963,63	1.158.456,29	CONTRIB. SINDICAL FEDERAL-P	1.090,33		1.090,33
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	73.978,45	6.774,28	80.752,73	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN	5.113,53		5.113,53
Repasse do Município ao FMAS-Es	78.697,37	8.843,53	87.540,90	Ativo/Realizáve	29.653,08		29.653,08
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	318.020,87	40.850,11	358.870,98	BLOQUIO ORDEM JUDICIAL	2.857,84		2.857,84
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	2.572,75	99,84	2.672,59	BLOQUEIO JUDICIAL FUNDEB	18,24		18,24
Repasse Município ao FUNDEB - E	945.663,76	97.093,37	1.042.757,13	DESP. REGULAR. RESPONS. PR	26.777,00		26.777,00
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	2.372,17	235,46	2.607,63	Trasferências Financeiras	3.472.909,44	363.048,92	3.835.958,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	356.376,80	35.637,68	392.014,48
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61	Repasse para o FMS-Especifc	644.734,61	65.551,02	710.285,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43	Repasse para o FMAS-Especifc	78.697,37	8.843,53	87.540,90
BANCO BRADESCO			47.161,41	Transfer. de Receita para o FUNDE	945.663,76	97.093,37	1.042.757,13
BANCO ITAU S/A			9.842,19	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	2.372,17	235,46	2.607,63
TOTAL			25.383.885,87	Repasse para o FMS-Contra Partic	1.050.492,66	107.963,63	1.158.456,29
				Repasse para o FMAS - Contra Pa	318.020,87	40.850,11	358.870,98
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	73.978,45	6.774,28	80.752,73

GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2011

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	2.572,75	99,84	2.672,59
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.547.276,23
				BANCO DO BRASIL S/A			1.396.178,42
				T E S O U R A R I A			100.704,20
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			36.399,50
				BANCO BRADESCO			629,88
				BANCO ITAU S/A			13.364,23
				TOTAL			25.383.885,87

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