

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	9.346.011,37	1.959.812,87	11.305.824,24	ORÇAMENTARIA	9.984.460,51	589.399,43	10.573.859,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	370.449,91	21.371,51	391.821,42	Administraçã	2.295.203,16	135.454,77	2.430.657,93
RECEITA PATRIMONIAL	106.993,25	8.801,00	115.794,25	Defesa Naciona	2.924,84		2.924,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.943.665,38	1.284.462,82	10.228.128,20	Segurança Pública	15.733,57	1.000,00	16.733,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.370,57	105.121,71	320.492,28	Assistência Social	531.479,47	50.200,05	581.679,52
ALIENAÇÕES DE BENS	74.700,00		74.700,00	Saúde	2.145.800,52	117.632,77	2.263.433,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	790.130,76	677.320,00	1.467.450,76	Educação	2.681.223,54	178.981,01	2.860.204,55
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANS	-1.155.298,50	-137.264,17	-1.292.562,67	Urbanismo	1.176.449,28	67.149,70	1.243.598,98
EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.277.550,06	1.256.458,64	15.534.008,70	Gestão Ambienta	143,04		143,04
Despesas a pagar contra-partida	9.984.460,51	589.399,43	10.573.859,94	Agricultura	636.148,35	11.885,24	648.033,59
Depósitos/Consignações	821.839,24	132.906,12	954.745,36	Industria	93.943,16	11.390,00	105.333,16
INSS-Desconto em Folha	128.043,03	15.877,47	143.920,50	Comércio e Serviços	81.859,65	4.627,95	86.487,60
INSS-Prestador Serviços	6.749,09	1.247,58	7.996,67	Comunicações	477,58		477,58
I S S Q N - Retençao	7.623,68	4.735,47	12.359,15	Transporte	323.074,35	11.077,94	334.152,29
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	6.783,35	975,15	7.758,50	EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.223.960,33	2.323.439,61	15.547.399,94
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	92.274,85	23.180,90	115.455,75	Despesas a pagar pagament	8.301.315,51	1.312.127,18	9.613.442,69
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	37.478,02	6.145,66	43.623,68	Restos a pagar pagament	256.077,60	266.564,20	522.641,80
CONTRIB. SERV. PUB. MUNI-Des.	6.056,21	1.108,80	7.165,01	Depósitos/Consignações	800.955,78	174.957,46	975.913,24
CONT.SIND.FEDERAL-Desc.Folha	2.678,86		2.678,86	INSS-Desc. Folha Recolhiment	102.560,07	12.692,10	115.252,17
INSS-Desconto em Folha-FMS	45.918,30	4.486,09	50.404,39	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	6.749,09	1.247,58	7.996,67
INSS- Prestador Serviços-FMS	26.856,69	3.400,83	30.257,52	ISSQN-Recolhimentc	7.623,68	4.735,47	12.359,15
IRRF - Retençao-FMS	102.282,63	11.871,43	114.154,06	Salario Familia-Pagamento-PMC	25.482,96	3.185,37	28.668,33
ISSQN - Retençao-FMS	16.244,43	2.009,94	18.254,37	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	6.782,95	1.793,05	8.576,00
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	4.542,02	413,60	4.955,62	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	98.570,77	16.884,98	115.455,75
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	40.682,66	3.478,90	44.161,56	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	34.130,99	9.492,69	43.623,68
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	21.849,13	2.648,29	24.497,42	CONTRIB. SIND.SER PUBL-Recol	6.056,21	1.108,80	7.165,01
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	4.378,88	446,98	4.825,86	CONTRB.SIND.FEDERAL-Pagame	2.678,86		2.678,86
INSS-Desconto em Folha - FMAS	13.519,06	1.965,35	15.484,41	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	36.113,01	3.470,32	39.583,33
INSS-Prestador Serviços-FMAS	1.915,00		1.915,00	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	26.856,69	3.400,83	30.257,52
IRRF-Retençao-FMAS	2.430,66	16,01	2.446,67	IRRF Recolhimento-FMS	102.282,63	11.871,43	114.154,06
ISSQN-Desconto-FMAS	1.024,75		1.024,75	ISSQN - Recolhimento - FM	16.244,43	2.009,94	18.254,37
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	5.952,74	1.217,93	7.170,67	Salario Familia Pagamento-FM	9.805,29	1.015,77	10.821,06
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	11.604,52	2.272,46	13.876,98	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	37.935,86	6.225,70	44.161,56
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	792,63	176,14	968,77	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	4.542,02	423,90	4.965,92

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONTR.SIND.FEDERAL-Desc.Folh	350,94		350,94	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	21.803,20	2.694,22	24.497,42
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	72.572,06	15.458,08	88.030,14	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMA	949,00	3.876,86	4.825,86
IRRF - Retenção FUNDEB	4.576,18	642,30	5.218,48	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	4.904,22	823,48	5.727,70
ISSQN - Retenção FUNDEB	140,00		140,00	ISSQN - Recolhimento / FMA	1.024,75		1.024,75
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	44.219,37	8.839,66	53.059,03	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	5.952,74	1.217,93	7.170,67
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.807,88	346,28	2.154,16	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	11.604,52	2.272,46	13.876,98
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	62.504,17	13.407,23	75.911,40	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	1.915,00		1.915,00
CONTRIB. SERV. P. MUNI-Des. Fc	3.399,69	822,24	4.221,93	IRRF - Recolhimento / FMA	2.430,66	16,01	2.446,67
CONTR. SINDI. FEDERAL-Desc. F	1.457,27		1.457,27	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	616,49	352,28	968,77
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLH	34.877,13	4.468,45	39.345,58	INSS- Servidores Recolhimento - F	8.614,84	1.141,87	9.756,71
CONT. SIND. SERV. PUBLIC-Rete	3.439,91	364,80	3.804,71	CONTRIB.SINDICAL FEDERAL-P	350,94		350,94
CONTRI.SIND.FEDERAL-Desc. Fo	1.090,33		1.090,33	INSS- Recolhimento - FUNDEE	73.715,14	34.070,92	107.786,06
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	3.723,12	882,10	4.605,22	IRRF - Recolhimento - FUNDEE		5.218,48	5.218,48
Ativo/Realizável	27.306,43		27.306,43	ISSQN - Recolhimento FUNDEE		140,00	140,00
BLOQUEIO JUDICIAL-REGULAR. I	18,24		18,24	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	44.219,37	8.839,66	53.059,03
DESBLOQUIO DE DEPOSITO JUD	511,19		511,19	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	533,63	1.620,53	2.154,16
DESP. REGUL. RESP. PREFEITO	26.777,00		26.777,00	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	65.112,86	10.798,54	75.911,40
Trasferências Financeiras	3.443.943,88	534.153,09	3.978.096,97	CONTRIB.SERV. P. MUN-Recolhir	1.499,94	2.721,99	4.221,93
Repasse do Município ao FMS-Espi	710.285,63	76.826,40	787.112,03	CONT. SINDIC FEDERAL-Pagame	1.457,27		1.457,27
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	1.158.456,29	249.400,76	1.407.857,05	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	22.621,31	16.724,27	39.345,58
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	80.752,73	6.372,39	87.125,12	CONT.SIND.SERV. PUBLICO-Rec	1.010,53	2.794,18	3.804,71
Repasse do Município ao FMAS-Es	87.540,90	7.268,98	94.809,88	CONTRIB. SINDICAL FEDERAL-P	1.090,33		1.090,33
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	358.870,98	67.913,72	426.784,70	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN	5.113,53	75,85	5.189,38
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	2.672,59	35,44	2.708,03	Ativo/Realizáve	29.653,08		29.653,08
Repasse Município ao FUNDEB - E	1.042.757,13	126.135,05	1.168.892,18	BLOQUIO ORDEM JUDICIAL	2.857,84		2.857,84
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	2.607,63	200,35	2.807,98	BLOQUEIO JUDICIAL FUNDEB	18,24		18,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64	DESP. REGULAR. RESPONS. PR	26.777,00		26.777,00
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61	Trasferências Financeiras	3.835.958,36	569.790,77	4.405.749,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	392.014,48	35.637,68	427.652,16
BANCO BRADESCO			47.161,41	Repasse para o FMS-Especifca	710.285,63	76.826,40	787.112,03
BANCO ITAU S/A			9.842,19	Repasse para o FMAS-Especifca	87.540,90	7.268,98	94.809,88
TOTAL			27.971.968,58	Transfer. de Receita para o FUNDEB	1.042.757,13	126.135,05	1.168.892,18
				Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	2.607,63	200,35	2.807,98
				Repasse para o FMS-Contra Partic	1.158.456,29	249.400,76	1.407.857,05

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				Repasse para o FMAS - Contra Pa	358.870,98	67.913,72	426.784,70
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	80.752,73	6.372,39	87.125,12
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	2.672,59	35,44	2.708,03
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.850.708,70
				BANCO DO BRASIL S/A			1.052.216,90
				T E S O U R A R I A			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			728.123,71
				BANCO BRADESCO			6.546,98
				BANCO ITAU S/A			63.821,11
				TOTAL			27.971.968,58

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