

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2012

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA		1.086.567,55	1.086.567,55	ORÇAMENTARIA		3.303.084,56	3.303.084,56
RECEITA TRIBUTÁRIA		13.591,70	13.591,70	Administraçã		461.795,92	461.795,92
RECEITA PATRIMONIAL		11.504,22	11.504,22	Assistência Socia		83.871,03	83.871,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.129.263,13	1.129.263,13	Saúde		966.602,03	966.602,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.110,13	38.110,13	Educação		1.009.582,04	1.009.582,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.450,12	11.450,12	Urbanismo		200.744,85	200.744,85
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANS		-117.351,75	-117.351,75	Agricultura		41.086,49	41.086,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA		3.877.143,63	3.877.143,63	Industria		12.129,12	12.129,12
Despesas a pagar contra-partida		3.303.084,56	3.303.084,56	Comércio e Serviços		8.570,07	8.570,07
Depósitos/Consignações		59.494,74	59.494,74	Transporte		518.703,01	518.703,01
INSS-Desconto em Folha		10.302,41	10.302,41	EXTRA-ORÇAMENTARIA		1.482.095,63	1.482.095,63
I R R F - Retenção-PMCS		2.162,18	2.162,18	Despesas a pagar pagament		420.072,47	420.072,47
I S S Q N - Retenção		2.600,63	2.600,63	Restos a pagar pagament		423.331,64	423.331,64
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha		1.022,76	1.022,76	Depósitos/Consignações		88.489,51	88.489,51
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc		8.178,01	8.178,01	INSS-Desc. Folha Recolhiment		7.625,68	7.625,68
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		2.840,12	2.840,12	ISSQN-Recolhimentc		2.600,63	2.600,63
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fi		482,37	482,37	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLHIM/P		2.676,73	2.676,73
INSS-Desconto em Folha-FMS		4.195,95	4.195,95	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen		10.134,12	10.134,12
INSS- Prestador Serviços-FMS		2.434,83	2.434,83	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		5.902,01	5.902,01
IRRF - Retença-FMS		11.102,23	11.102,23	INSS-Des. Folha Recolhimento-FV		3.162,82	3.162,82
ISSQN - Retença-FMS		1.507,94	1.507,94	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc		2.434,83	2.434,83
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS		413,60	413,60	IRRF Recolhimento-FMS		11.102,23	11.102,23
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l		3.277,27	3.277,27	ISSQN - Recolhimento - FMS		1.507,94	1.507,94
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		2.811,77	2.811,77	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLHIM/FI		1.033,13	1.033,13
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS		446,98	446,98	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol		3.277,27	3.277,27
INSS-Desconto em Folha - FMAS		1.017,92	1.017,92	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM		403,30	403,30
INSS-Prestador Serviços-FMAS		396,00	396,00	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		2.991,03	2.991,03
IRRF-Retenção-FMAS		183,51	183,51	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLH/FMA		411,74	411,74
ISSQN-Desconto-FMAS		136,50	136,50	ISSQN - Recolhimento / FMA		136,50	136,50
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc		526,09	526,09	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec		526,09	526,09
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI		3.109,46	3.109,46	INSS/Prestador Serviço-Recolhime		396,00	396,00
CONT.SINDICATO SERVIDOR-Rel		346,21	346,21	IRRF - Recolhimento / FMA		183,51	183,51
Trasferências Financeiras		389.672,49	389.672,49	INSS- Servidores Recolhimento - F		606,18	606,18
Repasso do Municipio ao FMS-Esp		113.698,23	113.698,23	INSS- Recolhimento - FUNDEE		25.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2012

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
Repasse do Munic. ao FMS-Contra		110.005,76	110.005,76	IRRF - Recolhimento PMCS		2.162,18	2.162,18
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.		6.335,24	6.335,24	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT		4.215,59	4.215,59
Repasse do Município ao FMAS-Es		9.342,96	9.342,96	Trasferências Financeiras		425.310,17	425.310,17
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr		18.484,98	18.484,98	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur		35.637,68	35.637,68
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP		18,55	18,55	Repasse para o FMS-Especifica		113.698,23	113.698,23
Repasse Município ao FUNDEB - E		131.462,18	131.462,18	Repasse para o FMAS-Especifica		9.342,96	9.342,96
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim		324,59	324,59	Transfer. de Receita para o FUNDEB		131.462,18	131.462,18
		124.891,84	124.891,84	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina		324,59	324,59
TRANSFERENCIA ENTRE FONTE		124.891,84	124.891,84	Repasse para o FMS-Contra Partic		110.005,76	110.005,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.850.708,70	Repasse para o FMAS - Contra Pa		18.484,98	18.484,98
BANCO DO BRASIL S/A			1.052.216,90	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN		6.335,24	6.335,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			728.123,71	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN		18,55	18,55
BANCO BRADESCO			6.546,98			124.891,84	124.891,84
BANCO ITAU S/A			63.821,11	TRANSFERENCIA ENTRE FONTE		124.891,84	124.891,84
TOTAL			6.814.419,88	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			2.029.239,69
				BANCO DO BRASIL S/A			1.305.271,50
				T E S O U R A R I A			25.342,79
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			552.318,74
				BANCO BRADESCO			38.431,92
				BANCO ITAU S/A			107.874,74
				TOTAL			6.814.419,88

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