

GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO DE 2012

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	1.795.119,43	907.677,95	2.702.797,38	ORÇAMENTARIA	4.116.742,94	1.111.662,55	5.228.405,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.017,57	18.898,27	48.915,84	Judiciária		3.000,00	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.091,24	9.264,49	30.355,73	Administraçã	746.892,80	212.371,78	959.264,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.912.379,96	881.711,11	2.794.091,07	Segurança Pública	2.305,65	1.352,00	3.657,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.492,99	78.206,32	143.699,31	Assistência Social	125.910,53	50.361,64	176.272,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.450,12	12.331,80	23.781,92	Saúde	1.103.652,79	384.167,27	1.487.820,06
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANS	-245.312,45	-92.734,04	-338.046,49	Educação	1.241.498,67	259.109,55	1.500.608,22
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.010.225,61	1.634.749,11	6.644.974,72	Urbanismo	258.987,29	116.033,82	375.021,11
Despesas a pagar contra-partida	4.116.742,94	1.111.662,55	5.228.405,49	Gestão Ambiental		665,70	665,70
Depósitos/Consignações	140.080,33	131.498,21	271.578,54	Agricultura	53.225,95	9.832,59	63.058,54
INSS-Desconto em Folha	19.543,77	21.662,50	41.206,27	Industria	27.660,23	15.620,66	43.280,89
INSS-Prestador Serviços	1.395,86	811,72	2.207,58	Comércio e Serviços	12.864,47	3.241,07	16.105,54
I R R F - Retenção-PMCS	8.193,51	6.396,57	14.590,08	Transporte	543.744,56	55.906,47	599.651,03
I S S Q N - Retenção	3.651,71	1.102,80	4.754,51	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.654.451,72	2.132.978,77	4.787.430,49
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	2.011,74	1.318,64	3.330,38	Despesas a pagar pagament	1.186.691,40	1.574.071,49	2.760.762,89
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	12.711,58	16.611,98	29.323,56	Restos a pagar pagament	480.500,64	26.239,00	506.739,64
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	4.765,78	9.980,64	14.746,42	Depósitos/Consignações	162.581,98	99.079,93	261.661,91
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fc	658,52	1.321,08	1.979,60	INSS-Desc. Folha Recolhiment	15.503,04	19.101,28	34.604,32
CONT.SIND.FEDERAL-Desc.Folha		1.299,51	1.299,51	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	1.395,86		1.395,86
INSS-Desconto em Folha-FMS	9.283,59	8.998,86	18.282,45	ISSQN-Recolhimentc	3.651,71	1.102,80	4.754,51
INSS- Prestador Serviços-FMS	4.552,38	2.117,55	6.669,93	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLHIM/P	4.040,73	2.561,22	6.601,95
IRRF - Retença-FMS	22.477,06	11.195,47	33.672,53	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	1.194,24	1.113,38	2.307,62
ISSQN - Retenção-FMS	3.147,88	1.505,94	4.653,82	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	10.134,12	8.570,27	18.704,39
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	885,64	1.185,97	2.071,61	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	5.902,01	2.821,44	8.723,45
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	6.784,50	6.824,51	13.609,01	CONTRIB. FESSPUMG-Recolhime		1.370,06	1.370,06
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	5.623,54	5.623,54	11.247,08	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	7.194,46		7.194,46
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	893,96	893,96	1.787,92	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	4.552,38		4.552,38
INSS-Desconto em Folha - FMAS	2.471,51	2.142,39	4.613,90	IRRF Recolhimento-FMS	22.477,06	11.195,47	33.672,53
INSS-Prestador Serviços-FMAS	880,00	264,00	1.144,00	ISSQN - Recolhimento - FMS	3.147,88	1.505,94	4.653,82
IRRF-Retenção-FMAS	243,33	55,72	299,05	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLHIM/FI	2.089,13	1.540,00	3.629,13
ISSQN-Desconto-FMAS	227,50	91,00	318,50	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	6.784,50	3.507,23	10.291,73
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	1.398,10	1.217,93	2.616,03	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	875,34	472,04	1.347,38
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	1.136,23	2.272,46	3.408,69	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	5.802,80	2.811,77	8.614,57
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	88,07	176,14	264,21	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLH/FMA	873,74	616,00	1.489,74

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONTR.SIND.FEDERAL-Desc.Folh		166,43	166,43	ISSQN - Recolhimento / FMAÇ	227,50	91,00	318,50
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	7.262,02	6.669,24	13.931,26	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	526,09	2.089,94	2.616,03
IRRF - Retencao FUNDEB	416,49	137,48	553,97	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		3.408,69	3.408,69
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	4.419,83	4.419,83	8.839,66	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	880,00	264,00	1.144,00
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	173,14	173,14	346,28	IRRF - Recolhimento / FMAÇ	243,33	55,72	299,05
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	6.783,73	6.746,97	13.530,70	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I		264,21	264,21
CONTR.SINDICATO SERVID-Des.	404,38	366,37	770,75	INSS- Servidores Recolhimento - F	1.597,77	1.526,39	3.124,16
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	6.373,14	5.627,22	12.000,36	INSS- Recolhimento - FUNDEE	38.583,51	9.806,69	48.390,20
CONT.SINDICATO SERVIDOR-Rel	780,79	850,40	1.631,19	IRRF - Recolhimento - FUNDEE	416,49	137,48	553,97
CONTRI.SIND.FEDERAL-Desc. Fo		829,20	829,20	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	4.419,83	4.419,83	8.839,66
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	441,05	441,05	882,10	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	6.783,73	6.746,97	13.530,70
Trasferências Financeiras	628.510,50	391.588,35	1.020.098,85	CONTR.SINDICATO SERVIDOR-F		770,75	770,75
Repasso do Municipio ao FMS-Espi	139.464,02	91.560,67	231.024,69	IRRF - Recolhimento PMCS	8.193,51	6.396,57	14.590,08
Repasso do Munic. ao FMS-Contra	190.229,07	130.611,24	320.840,31	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	4.215,59	3.951,38	8.166,97
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	11.465,19	5.541,57	17.006,76	CONT.SINDICATO SERVIDOR-Re	434,58	420,36	854,94
Repasso do Municipio ao FMAS-Es	9.342,96	13.388,10	22.731,06	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN	441,05	441,05	882,10
Repasso do Munic. ao FMAS-Contr	48.018,97	60.819,51	108.838,48	Trasferências Financeiras	699.785,86	433.588,35	1.133.374,21
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	33,57	12,56	46,13	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	71.275,36	42.000,00	113.275,36
Repasso Municipio ao FUNDEB - E	229.396,58	89.450,03	318.846,61	Repasso para o FMS-Especifica	139.464,02	91.560,67	231.024,69
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	560,14	204,67	764,81	Repasso para o FMAS-Especifica	9.342,96	13.388,10	22.731,06
	124.891,84		124.891,84	Transfer. de Receita para o FUNDEB	229.396,58	89.450,03	318.846,61
TRANSFERENCIA ENTRE FONTE	124.891,84		124.891,84	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	560,14	204,67	764,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.850.708,70	Repasso para o FMS-Contra Partic	190.229,07	130.611,24	320.840,31
BANCO DO BRASIL S/A			1.052.216,90	Repasso para o FMAS - Contra Pa	48.018,97	60.819,51	108.838,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			728.123,71	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	11.465,19	5.541,57	17.006,76
BANCO BRADESCO			6.546,98	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	33,57	12,56	46,13
BANCO ITAU S/A			63.821,11		124.891,84		124.891,84
TOTAL			11.198.480,80	TRANSFERENCIA ENTRE FONTE	124.891,84		124.891,84
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.182.644,82
				BANCO DO BRASIL S/A			1.061.420,41
				T E S O U R A R I A			46.806,03
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			65.222,77
				BANCO BRADESCO			2.618,44
				BANCO ITAU S/A			6.577,17

GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO DE 2012

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				TOTAL			11.198.480,80

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