

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	2.702.797,38	909.670,42	3.612.467,80	ORÇAMENTARIA	5.228.405,49	970.647,27	6.199.052,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	48.915,84	23.538,75	72.454,59	Judiciária	3.000,00		3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.355,73	5.059,56	35.415,29	Administraçã	959.264,58	200.478,87	1.159.743,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.794.091,07	907.891,08	3.701.982,15	Segurança Pública	3.657,65	10.469,00	14.126,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.699,31	88.421,24	232.120,55	Assistência Social	176.272,17	58.578,11	234.850,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.781,92		23.781,92	Saúde	1.487.820,06	249.646,14	1.737.466,20
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANS	-338.046,49	-115.240,21	-453.286,70	Educação	1.500.608,22	213.591,57	1.714.199,79
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.644.974,72	1.473.151,44	8.118.126,16	Urbanismo	375.021,11	110.595,69	485.616,80
Despesas a pagar contra-partida	5.228.405,49	970.647,27	6.199.052,76	Gestão Ambiental	665,70		665,70
Depósitos/Consignações	271.578,54	117.648,30	389.226,84	Agricultura	63.058,54	11.122,61	74.181,15
INSS-Desconto em Folha	41.206,27	15.167,96	56.374,23	Industria	43.280,89	16.191,45	59.472,34
INSS-Prestador Serviços	2.207,58	65,00	2.272,58	Comércio e Serviços	16.105,54	7.884,07	23.989,61
I R R F - Retenção-PMCS	14.590,08	2.763,28	17.353,36	Transporte	599.651,03	92.089,76	691.740,79
I S S Q N - Retenção	4.754,51	586,50	5.341,01	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.787.430,49	1.487.350,78	6.274.781,27
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	3.330,38	908,12	4.238,50	Despesas a pagar pagament	2.760.762,89	917.080,70	3.677.843,59
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	29.323,56	10.211,44	39.535,00	Restos a pagar pagament	506.739,64	11.579,00	518.318,64
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	14.746,42	4.583,59	19.330,01	Depósitos/Consignações	261.661,91	133.835,21	395.497,12
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fc	1.979,60	717,08	2.696,68	INSS-Desc. Folha Recolhiment	34.604,32	13.253,96	47.858,28
CONT.SIND.FEDERAL-Desc.Folha	1.299,51	2.019,48	3.318,99	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	1.395,86	876,72	2.272,58
INSS-Desconto em Folha-FMS	18.282,45	5.583,16	23.865,61	ISSQN-Recolhimentc	4.754,51	556,50	5.311,01
INSS- Prestador Serviços-FMS	6.669,93	2.518,41	9.188,34	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLHIM/P	6.601,95	1.914,00	8.515,95
IRRF - Retença-FMS	33.672,53	12.029,02	45.701,55	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	2.307,62	908,12	3.215,74
ISSQN - Retença-FMS	4.653,82	2.110,45	6.764,27	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	18.704,39	20.448,41	39.152,80
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	2.071,61	472,04	2.543,65	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	8.723,45	10.747,92	19.471,37
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	13.609,01	3.761,43	17.370,44	CONTRIB. FESSPUMG-Recolhime	1.370,06	6.529,40	7.899,46
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	11.247,08	2.811,77	14.058,85	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	7.194,46	12.140,02	19.334,48
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	1.787,92	446,98	2.234,90	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	4.552,38	4.635,96	9.188,34
INSS-Desconto em Folha - FMAS	4.613,90	1.710,17	6.324,07	IRRF Recolhimento-FMS	33.672,53	12.029,02	45.701,55
INSS-Prestador Serviços-FMAS	1.144,00	264,00	1.408,00	ISSQN - Recolhimento - FMS	4.653,82	2.110,45	6.764,27
IRRF-Retenção-FMAS	299,05	59,73	358,78	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLHIM/FI	3.629,13	902,00	4.531,13
ISSQN-Desconto-FMAS	318,50	91,00	409,50	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	10.291,73	7.268,66	17.560,39
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	2.616,03	872,01	3.488,04	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	1.347,38	713,94	2.061,32
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	3.408,69	1.136,23	4.544,92	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	8.614,57	5.623,54	14.238,11
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	264,21	88,07	352,28	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLH/FMA	1.489,74	418,00	1.907,74

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONTR.SIND.FEDERAL-Desc.Folh	166,43	331,68	498,11	ISSQN - Recolhimento / FMAÇ	318,50	91,00	409,50
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	13.931,26	14.841,02	28.772,28	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	2.616,03	872,01	3.488,04
IRRF - Retencao FUNDEB	553,97	415,98	969,95	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	3.408,69	1.136,23	4.544,92
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	8.839,66	9.144,21	17.983,87	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	1.144,00	264,00	1.408,00
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	346,28	346,28	692,56	IRRF - Recolhimento / FMAÇ	299,05	59,73	358,78
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	13.530,70	13.493,94	27.024,64	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	264,21	88,07	352,28
CONTR.SINDICATO SERVID-Des.	770,75	843,51	1.614,26	INSS- Servidores Recolhimento - F	3.124,16	1.292,17	4.416,33
CONTR. SINDI. FEDERAL-Desc. F		1.627,13	1.627,13	INSS- Recolhimento - FUNDEE	48.390,20	8.580,24	56.970,44
CONSIGNÇAO BB - DES. EM FOLI	12.000,36	3.899,06	15.899,42	IRRF - Recolhimento - FUNDEE	553,97		553,97
CONT.SINDICATO SERVIDOR-Rel	1.631,19	452,60	2.083,79	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	8.839,66	4.559,35	13.399,01
CONTRI.SIND.FEDERAL-Desc. Fo	829,20	393,87	1.223,07	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	13.530,70	6.746,97	20.277,67
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	882,10	882,10	1.764,20	CONTR.SINDICATO SERVIDOR-F	770,75		770,75
Trasferências Financeiras	1.020.098,85	384.855,87	1.404.954,72	IRRF - Recolhimento PMÇ	14.590,08	2.763,28	17.353,36
Repasso do Municipio ao FMS-Esp	231.024,69	56.204,34	287.229,03	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	8.166,97	3.745,32	11.912,29
Repasso do Munic. ao FMS-Contra	320.840,31	171.527,48	492.367,79	CONT.SINDICATO SERVIDOR-Re	854,94	2.119,17	2.974,11
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	17.006,76	4.562,58	21.569,34	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN	882,10	441,05	1.323,15
Repasso do Municipio ao FMAS-Es	22.731,06	9.686,90	32.417,96	Trasferências Financeiras	1.133.374,21	424.855,87	1.558.230,08
Repasso do Munic. ao FMAS-Contr	108.838,48	43.561,18	152.399,66	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	113.275,36	40.000,00	153.275,36
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	46,13	10,01	56,14	Repasso para o FMS-Especifica	231.024,69	56.204,34	287.229,03
Repasso Municipio ao FUNDEB - E	318.846,61	99.169,43	418.016,04	Repasso para o FMAS-Especifica	22.731,06	9.686,90	32.417,96
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	764,81	133,95	898,76	Transfer. de Receita para o FUNDE	318.846,61	99.169,43	418.016,04
	124.891,84		124.891,84	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	764,81	133,95	898,76
TRANSFERENCIA ENTRE FONTE	124.891,84		124.891,84	Repasso para o FMS-Contra Partic	320.840,31	171.527,48	492.367,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.850.708,70	Repasso para o FMAS - Contra Pa	108.838,48	43.561,18	152.399,66
BANCO DO BRASIL S/A			1.052.216,90	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	17.006,76	4.562,58	21.569,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			728.123,71	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	46,13	10,01	56,14
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			13.581.302,66	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.107.468,63
				BANCO DO BRASIL S/A			982.184,08
				T E S O U R A R I A			67.460,76
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			52.020,00
				BANCO BRADESCO			3.287,35
				BANCO ITAU S/A			2.516,44

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				TOTAL			13.581.302,66

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