

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2010

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	589.150,72	650.754,63	1.239.905,35	ORÇAMENTARIA	2.342.157,08	1.059.368,24	3.401.525,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.923,81	80.096,65	88.020,46	ADMINISTRACAO	570.617,61	290.138,39	860.756,00
RECEITA PATRIMONIAL	821,03	839,90	1.660,93	DEFESA NACIONAL	510,00	535,00	1.045,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	657.277,82	652.788,77	1.310.066,59	SEGURANCA PUBLICA	12.435,00	15.210,00	27.645,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209,69	9.958,95	10.168,64	ASSISTENCIA SOCIAL	47.704,40	62.816,04	110.520,44
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-77.081,63	-92.929,64	-170.011,27	SAUDE	615.184,46	327.194,07	942.378,53
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.289.664,98	1.156.907,44	3.446.572,42	EDUCACAO	830.938,78	211.503,46	1.042.442,24
Despesas a pagar contra-partida	2.124.887,95	852.594,73	2.977.482,68	URBANISMO	99.090,33	79.973,24	179.063,57
Depósitos/Consignações	13.207,91	58.412,70	71.620,61	AGRICULTURA	39.857,00	22.413,00	62.270,00
INSS-Desconto em Folha		10.244,11	10.244,11	INDUSTRIA	2.510,00	2.510,00	5.020,00
INSS-Prestador Serviços	2.364,53	1.319,00	3.683,53	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.350,40	15.175,00	19.525,40
I S S Q N - Retencao	996,01	796,40	1.792,41	COMUNICACOES		1.000,00	1.000,00
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc		7.405,52	7.405,52	TRANSPORTE	118.959,10	30.900,04	149.859,14
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		973,89	973,89	EXTRA-ORÇAMENTARIA	346.464,66	761.949,27	1.108.413,93
INSS-Desconto em Folha-FMS	3.692,69	4.030,85	7.723,54	Despesas a pagar pagament	37.787,65	397.899,94	435.687,59
INSS- Prestador Serviços-FMS	594,00	2.616,81	3.210,81	Restos a pagar pagament	109.623,71	30.592,30	140.216,01
IRRF - Retencao-FMS	761,06	5.412,52	6.173,58	Depósitos/Consignações	7.113,99	47.186,83	54.300,82
ISSQN - Retencao-FMS	197,18	919,48	1.116,66	INSS-Desc. Folha Recolhiment		7.682,98	7.682,98
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	352,89	387,04	739,93	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	2.030,53	1.024,00	3.054,53
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	3.638,28	3.638,28	7.276,56	Salario Familia-Pagamento-PMC		2.561,13	2.561,13
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	611,27	825,24	1.436,51	EMP. BANCARIO CEF - Pagament		12.565,00	12.565,00
INSS-Desconto em Folha - FMAS		1.160,35	1.160,35	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		2.176,82	2.176,82
IRRF-Retencao-FMAS		21,07	21,07	INSS-Des. Folha Recolhimento-FV	2.861,01		2.861,01
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc		524,62	524,62	INSS-Prest. Serviços Recolhiment	594,00		594,00
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		676,07	676,07	Salario Familia Pagamento-FM	831,68	882,74	1.714,42
INSS-Desc. em Folha FUNDEB		7.320,21	7.320,21	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol		7.276,56	7.276,56
IRRF - Retencao FUNDEB		462,65	462,65	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM		387,04	387,04
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D		5.465,52	5.465,52	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	611,27	825,24	1.436,51
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH		185,50	185,50	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS		461,21	461,21
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		4.027,57	4.027,57	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI		435,84	435,84
Trasferências Financeiras	151.569,12	245.900,01	397.469,13	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F		5.996,06	5.996,06
Repasse do Municipio ao FMS-Esp	50.365,49	15.231,68	65.597,17	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	185,50	185,50	371,00
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	22.438,83	108.454,08	130.892,91	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		4.027,57	4.027,57
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	384,93	310,90	695,83	INSS-Recolhimento-FMAS		699,14	699,14

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2010

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
Repasso do Município ao FMAS-Es	6.943,25	987,50	7.930,75	Trasferências Financeiras	191.939,31	286.270,20	478.209,51
Repasso do Munic. ao FMAS-Contr	3.345,31	39.696,35	43.041,66	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	40.370,19	40.370,19	80.740,38
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	135,40	123,63	259,03	Repasso para o FMS-Especifica	50.365,49	15.231,68	65.597,17
Repasso Município ao FUNDEB - E	67.819,94	80.975,36	148.795,30	Repasso para o FMAS-Especifica	6.943,25	987,50	7.930,75
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	135,97	120,51	256,48	Transfer. de Receita para o FUNDEB	67.819,94	80.975,36	148.795,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			248.789,56	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	135,97	120,51	256,48
BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35	Repasso para o FMS-Contra Partic	22.438,83	108.454,08	130.892,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02	Repasso para o FMAS - Contra Pa	3.345,31	39.696,35	43.041,66
BANCO BRADESCO			79.397,87	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	384,93	310,90	695,83
BANCO ITAU S/A			29.309,32	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	135,40	123,63	259,03
TOTAL			4.935.267,33	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			425.328,08
				BANCO DO BRASIL S/A			372.524,44
				T E S O U R A R I A			13.043,94
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.032,38
				BANCO BRADESCO			1.128,26
				BANCO ITAU S/A			35.599,06
				TOTAL			4.935.267,33

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