

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2011

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA		961.211,91	961.211,91	ORÇAMENTARIA		1.890.629,37	1.890.629,37
RECEITA TRIBUTÁRIA		91.442,25	91.442,25	ADMINISTRACAO		507.417,12	507.417,12
RECEITA PATRIMONIAL		7.700,79	7.700,79	ASSISTENCIA SOCIAL		59.425,04	59.425,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		875.466,64	875.466,64	SAUDE		880.083,54	880.083,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51,09	51,09	EDUCACAO		299.664,78	299.664,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		97.500,00	97.500,00	URBANISMO		53.141,17	53.141,17
DEDUÇÃO DE RECEITAS		-110.948,86	-110.948,86	AGRICULTURA		46.424,19	46.424,19
EXTRA-ORÇAMENTARIA		2.243.573,44	2.243.573,44	INDUSTRIA		3.188,00	3.188,00
Despesas a pagar contra-partida		1.890.629,37	1.890.629,37	COMÉRCIO E SERVIÇOS		6.434,88	6.434,88
Depósitos/Consignações		64.432,99	64.432,99	COMUNICACOES		172,56	172,56
INSS-Desconto em Folha		12.095,12	12.095,12	TRANSPORTE		34.678,09	34.678,09
INSS-Prestador Serviços		1.198,00	1.198,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA		972.791,51	972.791,51
I S S Q N - Retenção		267,00	267,00	Despesas a pagar pagament		605.376,74	605.376,74
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha		837,00	837,00	Restos a pagar pagament		13.735,35	13.735,35
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc		9.268,39	9.268,39	Depósitos/Consignações:		32.201,63	32.201,63
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		3.191,70	3.191,70	INSS-Desc. Folha Recolhiment		9.307,50	9.307,50
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fi		533,97	533,97	INSS-Prestador Serviço-Recolhime		1.198,00	1.198,00
INSS- Prestador Serviços-FMS		2.922,10	2.922,10	Salario Familia-Pagamento-PMC		2.787,62	2.787,62
IRRF - Retenção-FMS		8.511,29	8.511,29	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen		9.794,48	9.794,48
ISSQN - Retenção-FMS		1.124,09	1.124,09	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol		4.249,50	4.249,50
INSS-Desconto em Folha - FMAS		1.114,08	1.114,08	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS		499,97	499,97
INSS-Prestador Serviços-FMAS		529,00	529,00	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F		4.364,56	4.364,56
IRRF-Retenção-FMAS		337,07	337,07	Trasferências Financeiraç		321.477,79	321.477,79
ISSQN-Desconto-FMAS		145,00	145,00	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur		32.966,71	32.966,71
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc		526,09	526,09	Repasse para o FMS-Especifc		65.037,08	65.037,08
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		1.290,38	1.290,38	Repasse para o FMAS-Especifc		14.130,85	14.130,85
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I		88,07	88,07	Transfer. de Receita para o FUNDE		86.838,04	86.838,04
INSS-Desc. em Folha FUNDEB		6.429,31	6.429,31	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina		224,20	224,20
IRRF - Retencao FUNDEB		586,50	586,50	Repasse para o FMS-Contra Partic		90.762,63	90.762,63
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D		4.364,56	4.364,56	Repasse para o FMAS - Contra Pa		25.307,07	25.307,07
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH		213,45	213,45	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN		6.011,77	6.011,77
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		5.777,46	5.777,46	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN		199,44	199,44
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha		304,03	304,03	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.473.500,11
CONSIGNÇAO BB - DES. EM FOLI		2.248,17	2.248,17	BANCO DO BRASIL S/A			1.181.713,47

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2011

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulad
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I		531,16	531,16	T E S O U R A R I A			26.559,10
Trasferências Financeiras		288.511,08	288.511,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			101.274,23
Repasse do Município ao FMS-Esp		65.037,08	65.037,08	BANCO BRADESCO			73.177,29
Repasse do Munic. ao FMS-Contra		90.762,63	90.762,63	BANCO ITAU S/A			90.776,02
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.		6.011,77	6.011,77	TOTAL			4.336.920,99
Repasse do Município ao FMAS-Es		14.130,85	14.130,85				
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr		25.307,07	25.307,07				
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP		199,44	199,44				
Repasse Município ao FUNDEB - E		86.838,04	86.838,04				
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim		224,20	224,20				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64				
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43				
BANCO BRADESCO			47.161,41				
BANCO ITAU S/A			9.842,19				
TOTAL			4.336.920,99				

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

LAUDIM MOREIRA DUARTE
 SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 835.119.541-34