

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	961.211,91	731.878,87	1.693.090,78	ORÇAMENTARIA	1.754.759,37	966.828,59	2.721.587,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	91.442,25	36.158,62	127.600,87	ADMINISTRACAO	507.417,12	312.620,62	820.037,74
RECEITA PATRIMONIAL	7.700,79	8.534,76	16.235,55	ASSISTENCIA SOCIAL	59.425,04	43.723,20	103.148,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	875.466,64	793.811,31	1.669.277,95	SAUDE	880.083,54	170.028,21	1.050.111,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51,09	10.850,88	10.901,97	EDUCACAO	163.794,78	315.037,02	478.831,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97.500,00		97.500,00	URBANISMO	53.141,17	70.251,95	123.393,12
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-110.948,86	-117.476,70	-228.425,56	GESTAO AMBIENTAL		143,04	143,04
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.107.703,44	1.233.306,47	3.341.009,91	AGRICULTURA	46.424,19	7.757,05	54.181,24
Despesas a pagar contra-partida	1.754.759,37	966.828,59	2.721.587,96	INDUSTRIA	3.188,00	3.821,00	7.009,00
Depósitos/Consignações	64.432,99	13.883,94	78.316,93	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.434,88	10.643,71	17.078,59
INSS-Desconto em Folha	12.095,12	54,40	12.149,52	COMUNICACOES	172,56	201,25	373,81
INSS-Prestador Serviços	1.198,00	475,00	1.673,00	TRANSPORTE	34.678,09	32.601,54	67.279,63
I S S Q N - Retenção	267,00	447,41	714,41	EXTRA-ORÇAMENTARIA	972.791,51	726.807,69	1.699.599,20
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	837,00		837,00	Despesas a pagar pagament	605.376,74	372.371,45	977.748,19
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	9.268,39		9.268,39	Restos a pagar pagament	13.735,35	34.000,00	47.735,35
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	3.191,70		3.191,70	Depósitos/Consignações	32.201,63	34.875,59	67.077,22
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fi	533,97		533,97	INSS-Desc. Folha Recolhiment	9.307,50		9.307,50
INSS-Desconto em Folha-FMS		4.942,66	4.942,66	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	1.198,00		1.198,00
INSS- Prestador Serviços-FMS	2.922,10	159,20	3.081,30	Salario Familia-Pagamento-PMC	2.787,62		2.787,62
IRRF - Retença-FMS	8.511,29	443,99	8.955,28	P. ALIMENT. / PMCS - Pagament		837,00	837,00
ISSQN - Retenção-FMS	1.124,09	112,73	1.236,82	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	9.794,48		9.794,48
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS		409,81	409,81	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		3.748,69	3.748,69
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l		4.249,50	4.249,50	CONTRIB. FESSPUMG-Recolhime		533,97	533,97
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		1.782,47	1.782,47	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM		3.968,35	3.968,35
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS		474,50	474,50	INSS-Prest. Serviços Recolhiment		3.081,30	3.081,30
INSS-Desconto em Folha - FMAS	1.114,08		1.114,08	IRRF Recolhimento-FMS		8.955,28	8.955,28
INSS-Prestador Serviços-FMAS	529,00		529,00	ISSQN - Recolhimento - FMS		1.236,82	1.236,82
IRRF-Retenção-FMAS	337,07		337,07	Salario Familia Pagamento-FM		974,31	974,31
ISSQN-Desconto-FMAS	145,00		145,00	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	4.249,50		4.249,50
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	526,09		526,09	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM		387,04	387,04
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	1.290,38		1.290,38	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		1.782,47	1.782,47
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	88,07		88,07	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS		474,50	474,50
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	6.429,31		6.429,31	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	499,97		499,97
IRRF - Retenção FUNDEB	586,50		586,50	ISSQN - Recolhimento / FMAS		145,00	145,00

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	4.364,56		4.364,56	INSS/Prestador Serviço-Recolhime		529,00	529,00
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	213,45		213,45	IRRF - Recolhimento / FMA\$		337,07	337,07
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Des	5.777,46		5.777,46	INSS- Recolhimento - FMA\$		614,11	614,11
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha	304,03		304,03	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	4.364,56		4.364,56
CONSIGNAÇAO BB - DES. EM FOLI	2.248,17		2.248,17	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		6.966,65	6.966,65
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM		332,27	332,27	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime		304,03	304,03
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	531,16		531,16	Trasferências Financeiras	321.477,79	285.560,65	607.038,44
Trasferências Financeiras	288.511,08	252.593,94	541.105,02	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	32.966,71	32.966,71	65.933,42
Repasse do Município ao FMS-Espi	65.037,08	86.907,93	151.945,01	Repasse para o FMS-Especifica	65.037,08	86.907,93	151.945,01
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	90.762,63	59.760,64	150.523,27	Repasse para o FMAS-Especifica	14.130,85	2.000,00	16.130,85
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	6.011,77	6.561,72	12.573,49	Transfer. de Receita para o FUNDEB	86.838,04	84.607,82	171.445,86
Repasse do Município ao FMAS-Es	14.130,85	2.000,00	16.130,85	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	224,20	258,35	482,55
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	25.307,07	12.124,22	37.431,29	Repasse para o FMS-Contra Partic	90.762,63	59.760,64	150.523,27
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	199,44	373,26	572,70	Repasse para o FMAS - Contra Pa	25.307,07	12.124,22	37.431,29
Repasse Município ao FUNDEB - E	86.838,04	84.607,82	171.445,86	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	6.011,77	6.561,72	12.573,49
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	224,20	258,35	482,55	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	199,44	373,26	572,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.745.049,17
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61	BANCO DO BRASIL S/A			1.465.218,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43	T E S O U R A R I A			69.235,99
BANCO BRADESCO			47.161,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			102.222,62
BANCO ITAU S/A			9.842,19	BANCO BRADESCO			14.522,04
TOTAL			6.166.236,33	BANCO ITAU S/A			93.850,31
				TOTAL			6.166.236,33

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

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