

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulad
ORÇAMENTARIA	1.693.090,78	902.552,63	2.595.643,41	ORÇAMENTARIA	2.721.587,96	685.531,65	3.407.119,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	127.600,87	20.127,31	147.728,18	ADMINISTRACAO	820.037,74	237.547,57	1.057.585,31
RECEITA PATRIMONIAL	16.235,55	9.016,03	25.251,58	SEGURANCA PUBLICA		3.497,00	3.497,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.669.277,95	827.047,38	2.496.325,33	ASSISTENCIA SOCIAL	103.148,24	40.843,18	143.991,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.901,97	35.768,32	46.670,29	SAUDE	1.050.111,75	111.576,54	1.161.688,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97.500,00	100.000,00	197.500,00	EDUCACAO	478.831,80	205.755,17	684.586,97
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-228.425,56	-89.406,41	-317.831,97	URBANISMO	123.393,12	37.755,09	161.148,21
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.341.009,91	1.108.175,64	4.449.185,55	GESTAO AMBIENTAL		143,04	143,04
Despesas a pagar contra-partida	2.721.587,96	685.531,65	3.407.119,61	AGRICULTURA	54.181,24	8.046,20	62.227,44
Depósitos/Consignações	78.316,93	75.695,23	154.012,16	INDUSTRIA	7.009,00	2.745,00	9.754,00
INSS-Desconto em Folha	12.149,52	12.824,74	24.974,26	COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.078,59	11.270,47	28.349,06
INSS-Prestador Serviços	1.673,00	499,81	2.172,81	COMUNICACOES		373,81	6.477,58
I S S Q N - Retenção	714,41	799,32	1.513,73	TRANSPORTE	67.279,63	20.391,66	87.671,29
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	837,00	588,60	1.425,60	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.699.599,20	1.268.945,81	2.968.545,01
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	9.268,39	9.268,39	18.536,78	Despesas a pagar pagament	977.748,19	766.585,32	1.744.333,51
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	3.191,70	3.060,61	6.252,31	Restos a pagar pagament		47.735,35	55.285,35
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. F	533,97	591,50	1.125,47	Depósitos/Consignações	67.077,22	111.895,02	178.972,24
INSS-Desconto em Folha-FMS	4.942,66	4.326,46	9.269,12	INSS-Desc. Folha Recolhiment		9.307,50	19.478,57
INSS- Prestador Serviços-FMS	3.081,30	3.029,01	6.110,31	INSS-Prestador Serviço-Recolhime		1.198,00	974,81
IRRF - Retença-FMS	8.955,28	9.089,16	18.044,44	ISSQN-Recolhimentc			1.513,73
ISSQN - Retenção-FMS	1.236,82	1.469,83	2.706,65	Salario Familia-Pagamento-PMC		2.787,62	2.708,07
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	409,81	409,81	819,62	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc		837,00	588,60
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	4.249,50	4.336,50	8.586,00	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen		9.794,48	22.131,32
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	1.782,47	1.782,47	3.564,94	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		3.748,69	69,04
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	474,50	474,50	949,00	CONTRIB. FESSPUMG-Recolhime		533,97	591,50
INSS-Desconto em Folha - FMAS	1.114,08	1.259,68	2.373,76	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM		3.968,35	3.372,88
INSS-Prestador Serviços-FMAS	529,00		529,00	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc		3.081,30	3.029,01
IRRF-Retenção-FMAS	337,07	21,07	358,14	IRRF Recolhimento-FMS		8.955,28	9.089,16
ISSQN-Desconto-FMAS	145,00		145,00	ISSQN - Recolhimento - FMS		1.236,82	1.469,83
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	526,09	526,09	1.052,18	Salario Familia Pagamento-FM		974,31	953,58
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	1.290,38	1.224,30	2.514,68	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol		4.249,50	8.673,00
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	88,07		88,07	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM		387,04	409,81
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	6.429,31	6.063,59	12.492,90	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		1.782,47	1.782,47
IRRF - Retenção FUNDEB	586,50	382,13	968,63	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS		474,50	474,50

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	4.364,56	4.364,56	8.729,12	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	499,97	499,97	999,94
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	213,45	160,09	373,54	ISSQN - Recolhimento / FMAS	145,00		145,00
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Des	5.777,46	6.211,26	11.988,72	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec		1.052,18	1.052,18
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha	304,03	262,82	566,85	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		2.514,68	2.514,68
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	2.248,17	2.248,17	4.496,34	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	529,00		529,00
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM	332,27	323,40	655,67	IRRF - Recolhimento / FMAS	337,07	21,07	358,14
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	531,16	97,36	628,52	INSS- Recolhimento - FMAS	614,11	759,71	1.373,82
Trasferências Financeiras	541.105,02	346.948,76	888.053,78	INSS- Recolhimento - FUNDEE		25.000,00	25.000,00
Repasse do Município ao FMS-Espi	151.945,01	55.026,10	206.971,11	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	4.364,56	8.729,12	13.093,68
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	150.523,27	134.103,77	284.627,04	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	6.966,65	6.835,56	13.802,21
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	12.573,49	7.418,18	19.991,67	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime	304,03	262,82	566,85
Repasse do Município ao FMAS-Es	16.130,85	12.479,00	28.609,85	Trasferências Financeiras	607.038,44	382.915,47	989.953,91
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	37.431,29	36.065,22	73.496,51	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	65.933,42	35.966,71	101.900,13
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	572,70	241,63	814,33	Repasse para o FMS-Especifica	151.945,01	55.026,10	206.971,11
Repasse Município ao FUNDEB - E	171.445,86	101.332,29	272.778,15	Repasse para o FMAS-Especifica	16.130,85	12.479,00	28.609,85
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	482,55	282,57	765,12	Transfer. de Receita para o FUNDE	171.445,86	101.332,29	272.778,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.132.135,64	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	482,55	282,57	765,12
BANCO DO BRASIL S/A			1.073.876,61	Repasse para o FMS-Contra Partic	150.523,27	134.103,77	284.627,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.255,43	Repasse para o FMAS - Contra Pa	37.431,29	36.065,22	73.496,51
BANCO BRADESCO			47.161,41	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	12.573,49	7.418,18	19.991,67
BANCO ITAU S/A			9.842,19	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	572,70	241,63	814,33
TOTAL			8.176.964,60	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.801.299,98
				BANCO DO BRASIL S/A			1.375.181,24
				T E S O U R A R I A			130.673,66
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			203.797,88
				BANCO BRADESCO			51.249,51
				BANCO ITAU S/A			40.397,69
				TOTAL			8.176.964,60

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado

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