

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	1.086.567,55	708.551,88	1.795.119,43	ORÇAMENTARIA	3.295.284,56	821.458,38	4.116.742,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.591,70	16.425,87	30.017,57	Administraçã	461.795,92	285.096,88	746.892,80
RECEITA PATRIMONIAL	11.504,22	9.587,02	21.091,24	Segurança Pública		2.305,65	2.305,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.129.263,13	783.116,83	1.912.379,96	Assistência Social	83.871,03	42.039,50	125.910,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.110,13	27.382,86	65.492,99	Saúde	966.602,03	137.050,76	1.103.652,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.450,12		11.450,12	Educação	1.001.782,04	239.716,63	1.241.498,67
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANS	-117.351,75	-127.960,70	-245.312,45	Urbanismo	200.744,85	58.242,44	258.987,29
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.869.343,63	1.140.881,98	5.010.225,61	Agricultura	41.086,49	12.139,46	53.225,95
Despesas a pagar contra-partida	3.295.284,56	821.458,38	4.116.742,94	Industria	12.129,12	15.531,11	27.660,23
Depósitos/Consignações	59.494,74	80.585,59	140.080,33	Comércio e Serviços	8.570,07	4.294,40	12.864,47
INSS-Desconto em Folha	10.302,41	9.241,36	19.543,77	Transporte	518.703,01	25.041,55	543.744,56
INSS-Prestador Serviços		1.395,86	1.395,86	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.482.095,63	1.172.356,09	2.654.451,72
I R R F - Retenção-PMCS	2.162,18	6.031,33	8.193,51	Despesas a pagar pagament	420.072,47	766.618,93	1.186.691,40
I S S Q N - Retenção	2.600,63	1.051,08	3.651,71	Restos a pagar pagament	423.331,64	57.169,00	480.500,64
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	1.022,76	988,98	2.011,74	Depósitos/Consignações:	88.489,51	74.092,47	162.581,98
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	8.178,01	4.533,57	12.711,58	INSS-Desc. Folha Recolhiment	7.625,68	7.877,36	15.503,04
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	2.840,12	1.925,66	4.765,78	INSS-Prestador Serviço-Recolhime		1.395,86	1.395,86
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fc	482,37	176,15	658,52	ISSQN-Recolhimentc	2.600,63	1.051,08	3.651,71
INSS-Desconto em Folha-FMS	4.195,95	5.087,64	9.283,59	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLHIM/P	2.676,73	1.364,00	4.040,73
INSS- Prestador Serviços-FMS	2.434,83	2.117,55	4.552,38	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc		1.194,24	1.194,24
IRRF - Retença-FMS	11.102,23	11.374,83	22.477,06	EMP. BANCARIO CEF - Pagament	10.134,12		10.134,12
ISSQN - Retenção-FMS	1.507,94	1.639,94	3.147,88	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	5.902,01		5.902,01
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	413,60	472,04	885,64	INSS-Des. Folha Recolhimento-FV	3.162,82	4.031,64	7.194,46
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	3.277,27	3.507,23	6.784,50	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	2.434,83	2.117,55	4.552,38
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	2.811,77	2.811,77	5.623,54	IRRF Recolhimento-FMS	11.102,23	11.374,83	22.477,06
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	446,98	446,98	893,96	ISSQN - Recolhimento - FMS	1.507,94	1.639,94	3.147,88
INSS-Desconto em Folha - FMAS	1.017,92	1.453,59	2.471,51	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLHIM/FI	1.033,13	1.056,00	2.089,13
INSS-Prestador Serviços-FMAS	396,00	484,00	880,00	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	3.277,27	3.507,23	6.784,50
IRRF-Retenção-FMAS	183,51	59,82	243,33	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	403,30	472,04	875,34
ISSQN-Desconto-FMAS	136,50	91,00	227,50	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	2.991,03	2.811,77	5.802,80
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	526,09	872,01	1.398,10	SAL. FAMILIA/INSS/RECOLH/FMA	411,74	462,00	873,74
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		1.136,23	1.136,23	ISSQN - Recolhimento / FMA	136,50	91,00	227,50
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I		88,07	88,07	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	526,09		526,09
INSS-Desc. em Folha FUNDEB		7.262,02	7.262,02	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	396,00	484,00	880,00

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
IRRF - Retenção FUNDEB		416,49	416,49	IRRF - Recolhimento / FMAÇ	183,51	59,82	243,33
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D		4.419,83	4.419,83	INSS- Servidores Recolhimento - F	606,18	991,59	1.597,77
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH		173,14	173,14	INSS- Recolhimento - FUNDEE	25.000,00	13.583,51	38.583,51
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		6.783,73	6.783,73	IRRF - Recolhimento - FUNDEE		416,49	416,49
CONTR.SINDICATO SERVID-Des.		404,38	404,38	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F		4.419,83	4.419,83
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	3.109,46	3.263,68	6.373,14	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		6.783,73	6.783,73
CONT.SINDICATO SERVIDOR-Rel	346,21	434,58	780,79	IRRF - Recolhimento PMÇ	2.162,18	6.031,33	8.193,51
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I		441,05	441,05	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	4.215,59		4.215,59
Trasferências Financeiras	389.672,49	238.838,01	628.510,50	CONT.SINDICATO SERVIDOR-Rel		434,58	434,58
Repasse do Município ao FMS-Esp	113.698,23	25.765,79	139.464,02	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUN		441,05	441,05
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	110.005,76	80.223,31	190.229,07	Trasferências Financeiras	425.310,17	274.475,69	699.785,86
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	6.335,24	5.129,95	11.465,19	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	35.637,68	35.637,68	71.275,36
Repasse do Município ao FMAS-Es	9.342,96		9.342,96	Repasse para o FMS-Especifica	113.698,23	25.765,79	139.464,02
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	18.484,98	29.533,99	48.018,97	Repasse para o FMAS-Especifica	9.342,96		9.342,96
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	18,55	15,02	33,57	Transfer. de Receita para o FUNDEB	131.462,18	97.934,40	229.396,58
Repasse Município ao FUNDEB - E	131.462,18	97.934,40	229.396,58	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	324,59	235,55	560,14
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	324,59	235,55	560,14	Repasse para o FMS-Contra Partic	110.005,76	80.223,31	190.229,07
	124.891,84		124.891,84	Repasse para o FMAS - Contra Pa	18.484,98	29.533,99	48.018,97
TRANSFERENCIA ENTRE FONTE	124.891,84		124.891,84	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	6.335,24	5.129,95	11.465,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.850.708,70	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	18,55	15,02	33,57
BANCO DO BRASIL S/A			1.052.216,90	TRANSFERENCIA ENTRE FONTE	124.891,84		124.891,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			728.123,71	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.884.859,08
BANCO BRADESCO			6.546,98	BANCO DO BRASIL S/A			1.164.415,80
BANCO ITAU S/A			63.821,11	T E S O U R A R I A			43.242,73
TOTAL			8.656.053,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			558.432,83
				BANCO BRADESCO			779,36
				BANCO ITAU S/A			117.988,36
				TOTAL			8.656.053,74

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

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

ADRIANA DE OLIVEIRA  
SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 856.904.061-04