

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ORÇAMENTARIA	15.377.788,00	ORÇAMENTARIA	16.147.470,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.360,30	LEGISLATIVA	641.324,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.578,25	JUDICIARIA	9.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	121.435,31	ADMINISTRACAO	3.441.221,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.176.966,58	DEFESA NACIONAL	1.893,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.736,27	SEGURANCA PUBLICA	53.470,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	391.280,04	ASSISTENCIA SOCIAL	777.909,45
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1.863.568,75	SAUDE	4.535.890,13
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.125.213,41	EDUCACAO	3.797.377,94
Restos a pagar	1.165.656,01	URBANISMO	1.479.192,30
Depósitos/Consignações	1.653.174,51	GESTAO AMBIENTAL	88.539,32
INSS-Desconto em Folha	194.077,31	AGRICULTURA	654.060,81
I R R F - Retençao-PMCS	60.712,31	INDUSTRIA	30.139,00
I S S Q N - Retençao	4.489,93	COMÉRCIO E SERVIÇOS	153.749,95
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	7.435,48	COMUNICACOES	11.764,42
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Folha-PMCS	170.819,12	TRANSPORTE	471.936,79
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc. Folha-PMCS	104.083,20	EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.110.622,11
CONTRIB. SIND. SERV.PUBL-Des. Folha-PMCS	16.325,42	Restos a pagar pagamento	138.500,65
INSS-Desconto-FMS	128.126,55	Depósitos/Consignações	1.664.243,97
IRRF - Retençao-FMS	151.272,67	INSS- Recolhimento PMCS	194.077,31
ISSQN - Retençao-FMS	33.034,47	ISSQN-Recolhimento	4.489,93
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	5.467,04	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamento	7.435,48
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.Folha	102.580,65	EMP. BANCARIO CEF - Pagamento-PMCS	170.819,12
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc. Folha-FMS	61.628,20	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pagamento-PMCS	104.083,20
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	6.528,48	CONTRIB. SINDIC; SERV.PUBL-Recolhim-PMCS	17.216,63
INSS-Desconto em Folha - FMAS	27.784,94	INSS-Des. Folha Recolhimento-FMS	128.126,55
IRRF-Retençao-FMAS	2.320,38	IRRF Recolhimento-FMS	151.272,67
ISSQN-Desconto-FMAS	683,28	ISSQN - Recolhimento - FMS	33.034,47
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc.em Folha	34.712,21	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recolhimento	102.580,65
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc.Folha-FMAS	20.627,64	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FMS	5.467,04
CONT. SINDICAL SERV.RETENÇÃO-FMAS	1.362,99	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pagamento-FMS	61.628,20
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	127.923,16	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	6.528,48
IRRF - Retençao FUNDEB	19.020,76	ISSQN - Recolhimento / FMAS	683,28

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - Desc.em Folha	103.876,21	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Recolhimento	30.247,77
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc. Folha-FUNDEB	95.989,36	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pagamento-FMAS	18.768,53
CONTR. SINDI. MUNICIPAL-Desc. Folha-FUNDEB	11.335,36	I N S S RECOLHIMENTO FMAS	27.784,94
IPASGO - Retenção em Folha-FUNDEB	5.762,35	IRRF - Recolhimento / FMAS	2.320,38
IPASGO - Desconto em Folha-PMCS	8.038,63	C. SINDIC. SERV.COLINAS RECOLHIMENTO	233,40
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLHA	16.586,37	INSS- Recolhimento - FUNDEB	150.928,26
CONT.SINDICATO SERVIDOR-Reten. Folha-FMS	11.917,80	IRRF - Recolhimento - FUNDEB	19.020,76
IPASGO Desconto em Folha-FMS	2.226,96	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - Recolhimento	103.876,21
INSS DESC. FOLHA CAMARA MUNICIPAL	44.792,23	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pagamento-FUNDEB	95.989,36
IRRF RETENÇÃO CAMARA MUNICIPAL	5.780,99	CONT.SERV. PUBLIC. MUN-FUNDEB/RECOLHIMEN	9.749,90
EMP CONSG. BB- RETEN CAMARA MUNICIPAL	791,77	IPASGO - recolhimento FUNDEB	3.845,83
EMP CONSIG. CEF RETEN CAMARA MUNICIPAL	58.934,56	IRRF - Recolhimento PMCS	60.712,31
IPASGO DESCONTO EM FOLHA CAMARA	325,89	IPASGO - Recolhimento-PMCS	6.538,14
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-FUNDEB	5.799,84	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENTO	16.586,37
Ativo/Realizável	81.401,84	CONT.SINDICATO SERVIDOR-Recolhimento-FMS	11.917,80
DESPESA RESPONS GESTOR REGULARIZADA	15.000,00	IPASGO - Recolhimento-FMS	1.855,80
DESPES REGULARIZADA-RESPONS. PREFEITO	65.451,51	INSS RECOLHIMENTO CAMARA MUNICIPAL	44.792,15
DESPESA REGULARIZADA RESPONS GESTOR FMS	950,33	IRRF RECOLHIMENTO CAMARA MUNICIPAL	5.780,99
Trasferências Financeiras	4.224.981,05	EMP CONSIG. BB RECOLHIM CAMARA MUNIC	791,77
Repasse do Munic. ao FMS-Contra Partida	3.042.331,73	EMP. CONSIG. CEF RECOLHIM CAMARA MUNIC	58.934,56
Repasse do Munic. ao FMAS-Contra Partida	541.324,44	IPASGO RECOLHIMENTO CAMARA	325,89
REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	641.324,88	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUNDEB	5.799,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.303.705,29	Ativo/Realizável	82.896,44
BANCO DO BRASIL S/A	1.236.537,04	Despesas a Regularizar-Resp GESTOR FUNDE	15.536,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.200,45	DESPESAS A REGULARIZAR RESP. PREFEITO	66.409,77
BANCO BRADESCO	18.706,23	DESPESA A REGULARIZAR RESPONS GESTOR	950,33
BANCO ITAU S/A	261,57	Trasferências Financeiras	4.224.981,05
TOTAL	23.806.706,70	Transf. Duodecimo P/ Camara Municipal	641.324,88
		Repasse para o FMS-Contra Partida	3.042.331,73
		Repasse para o FMAS - Contra Partida	541.324,44
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.548.614,24
		BANCO DO BRASIL S/A	1.407.937,56
		T E S O U R A R I A	

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
 BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.280,41
		BANCO BRADESCO	5.017,39
		BANCO ITAU S/A	19.378,88
		TESOURARIA	
		TOTAL	23.806.706,70

IVO TEIXEIRA DE LIMA
 CONTADOR - CPF 124.247.811-68 - CRC GO 5.771

IRAN DO LAGO FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68

MAERLE CORINO DE MELO
 SECRET. FINANÇAS E PLANEJAMENTO - CPF 001.809.411-27

JOSE ALVES DA SILVA
 SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 825.801.971-68