

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - DEZEMBRO DE 2015
LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ORÇAMENTARIA	15.715.476,50	ORÇAMENTARIA	17.022.036,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.176.756,22	LEGISLATIVA	795.078,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.513,03	ADMINISTRACAO	3.527.217,82
RECEITA PATRIMONIAL	85.067,56	SEGURANCA PUBLICA	38.166,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.549.626,76	ASSISTENCIA SOCIAL	890.284,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	542.948,39	SAUDE	5.397.712,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	435.792,31	EDUCACAO	4.430.649,14
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.081.227,77	URBANISMO	1.019.892,43
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.234.737,36	AGRICULTURA	312.658,76
Restos a pagar	824.740,76	COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.542,94
Depósitos/Consignações	1.762.314,13	COMUNICACOES	8.910,44
INSS-Desconto em Folha	212.309,05	TRANSPORTE	530.923,59
I R R F - Retençao-PMCS	66.037,40	EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.710.124,74
I S S Q N - Retençao	3.176,26	Restos a pagar pagamento	180.466,46
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	7.470,24	Restos a pagar cancelamento	210.309,91
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Folha-PMCS	190.279,26	Depósitos/Consignações	1.704.307,15
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc. Folha-PMCS	84.059,60	INSS- Recolhimento PMCS	212.309,05
CONTRIB. SIND. SERV.PUBL-Des. Folha-PMCS	18.501,50	ISSQN-Recolhimento	3.176,26
INSS-Desconto-FMS	145.432,40	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamento	7.210,20
IRRF - Retençao-FMS	159.134,85	EMP. BANCARIO CEF - Pagamento-PMCS	172.907,91
ISSQN - Retençao-FMS	29.337,26	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pagamento-PMCS	84.059,60
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	4.373,40	CONTRIB. SINDIC; SERV.PUBL-Recolhim-PMCS	10.722,85
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.Folha	122.024,82	INSS-Des. Folha Recolhimento-FMS	145.432,40
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc. Folha-FMS	64.607,11	IRRF Recolhimento-FMS	159.134,85
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	4.218,24	ISSQN - Recolhimento - FMS	29.337,26
INSS-Desconto em Folha - FMAS	27.875,49	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recolhimento	111.554,11
IRRF-Retençao-FMAS	6.984,28	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FMS	3.496,28
ISSQN-Desconto-FMAS	598,84	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pagamento-FMS	64.607,11
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc.em Folha	25.087,09	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	4.084,90
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc.Folha-FMAS	18.984,33	ISSQN - Recolhimento / FMAS	598,84
CONT. SINDICAL SERV.RETENÇÃO-FMAS	1.537,17	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Recolhimento	26.833,18
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	129.898,06	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pagamento-FMAS	19.279,96
IRRF - Retençao FUNDEB	25.321,61	I N S S RECOLHIMENTO FMAS	27.875,49

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - DEZEMBRO DE 2015
LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - Desc.em Folha	110.330,73	IRRF - Recolhimento / FMAS	6.984,28
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc. Folha-FUNDEB	88.573,16	INSS- Recolhimento - FUNDEB	129.898,06
CONTR. SINDI. MUNICIPAL-Desc. Folha-FUNDEB	12.701,40	IRRF - Recolhimento - FUNDEB	25.321,61
IPASGO - Retenção em Folha-FUNDEB	11.425,86	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - Recolhimento	99.333,77
IPASGO - Desconto em Folha-PMCS	19.100,27	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pagamento-FUNDEB	88.573,12
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLHA	16.750,24	CONT.SERV. PUBLIC. MUN-FUNDEB/RECOLHIMEN	6.884,43
CONT.SINDICATO SERVIDOR-Reten. Folha-FMS	14.181,32	IPASGO - recolhimento FUNDEB	12.384,12
IPASGO Desconto em Folha-FMS	4.453,92	IRRF - Recolhimento PMCS	66.037,40
INSS DESC. FOLHA CAMARA MUNICIPAL	48.462,31	IPASGO - Recolhimento-PMCS	19.995,14
IRRF RETENÇÃO CAMARA MUNICIPAL	4.981,99	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENTO	16.750,24
EMP CONSIG. CEF RETEN CAMARA MUNICIPAL	77.451,65	CONT.SINDICATO SERVIDOR-Recolhimento-FMS	7.040,52
IPASGO DESCONTO EM FOLHA CAMARA	1.300,09	IPASGO - Recolhimento-FMS	4.453,92
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-FUNDEB	5.352,93	INSS RECOLHIMENTO CAMARA MUNICIPAL	48.944,41
Ativo/Realizável	85.567,11	IRRF RECOLHIMENTO CAMARA MUNICIPAL	4.981,53
DESPESA RESPONS GESTOR REGULARIZADA	23.236,34	EMP. CONSIG. CEF RECOLHIM CAMARA MUNIC	77.451,65
DESBLOQUIO DE DEPOSITO JUDICIAL	2.346,65	IPASGO RECOLHIMENTO CAMARA	1.299,77
DESPES REGULARIZADA-RESPONS. PREFEITO	59.984,12	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUNDEB	5.352,93
Trasferências Financeiras	4.562.115,36	Ativo/Realizável	52.925,86
Repasse do Munic. ao FMS-Contra Partida	3.150.348,39	Despesas a Regularizar-Resp GESTOR FUNDE	19.000,00
Repasse do Munic. ao FMAS-Contra Partida	597.002,25	DESPESAS A REGULARIZAR RESP. PREFEITO	33.925,86
REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	814.764,72	Trasferências Financeiras	4.562.115,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.548.614,24	Transf. Duodecimo P/ Camara Municipal	814.764,72
BANCO DO BRASIL S/A	1.407.937,56	Repasse para o FMS-Contra Partida	3.150.348,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.280,41	Repasse para o FMAS - Contra Partida	597.002,25
BANCO BRADESCO	5.017,39	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	766.666,76
BANCO ITAU S/A	19.378,88	BANCO DO BRASIL S/A	339.738,51
TOTAL	24.498.828,10	T E S O U R A R I A	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325.447,02
		BANCO BRADESCO	101.233,75
		BANCO ITAU S/A	247,48
		TESOURARIA	
		TOTAL	24.498.828,10

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - DEZEMBRO DE 2015
LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor

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

ALAN CARDEKS XAVIER DE MATOS
SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 469.426.451-68