

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13  
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ORÇAMENTARIA	17.097.593,35	ORÇAMENTARIA	15.581.072,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	795.303,24	LEGISLATIVA	806.850,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.453,90	ADMINISTRACAO	2.848.820,39
RECEITA PATRIMONIAL	126.982,85	SEGURANCA PUBLICA	11.757,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.890.907,62	ASSISTENCIA SOCIAL	891.676,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.714,24	SAUDE	4.692.655,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.475.885,52	EDUCACAO	4.705.562,16
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.264.654,02	URBANISMO	923.079,71
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.821.085,47	GESTAO AMBIENTAL	3.000,00
Restos a pagar	87.025,85	AGRICULTURA	237.127,31
Depósitos/Consignações	1.859.594,96	COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.765,86
INSS-Desconto em Folha	262.192,02	COMUNICACOES	19.492,68
I R R F - Retençao-PMCS	88.258,42	TRANSPORTE	377.284,02
I S S Q N - Retençao	2.565,47	EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.662.148,58
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	5.466,48	Restos a pagar pagamento	953.001,09
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Folha-PMCS	246.562,92	Restos a pagar cancelamento	27.990,00
CONTRIB. SIND. SERV.PUBL-Des. Folha-PMCS	23.114,50	Depósitos/Consignações	1.806.692,83
MINAÇU-PREV DES EM FOLHA PMCS	2.008,31	INSS- Recolhimento PMCS	262.192,02
INSS-Desconto-FMS	160.445,02	ISSQN-Recolhimento	2.565,37
IRRF - Retençao-FMS	205.941,77	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamento	5.436,12
ISSQN - Retençao-FMS	39.542,86	EMP. BANCARIO CEF - Pagamento-PMCS	264.572,15
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	3.907,20	CONTRIB. SINDIC; SERV.PUBL-Recolhim-PMCS	33.450,29
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.Folha	171.193,22	INSS-Des. Folha Recolhimento-FMS	160.445,02
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	400,02	IRRF Recolhimento-FMS	205.941,77
INSS-Desconto em Folha - FMAS	26.263,18	ISSQN - Recolhimento - FMS	39.542,86
IPASGO-Desconto em Folha	3.488,19	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recolhimento	182.988,50
IRRF-Retençao-FMAS	7.235,30	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FMS	4.198,76
ISSQN-Desconto-FMAS	401,64	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pagamento-FMS	
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc.em Folha	17.594,67	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	533,36
CONT. SINDICAL SERV.RETENÇÃO-FMAS	1.538,16	IPASGO Recolhimento	3.006,53
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	160.362,36	ISSQN - Recolhimento / FMAS	401,64
IRRF - Retençao FUNDEB	46.793,61	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Recolhimento	17.594,67
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - Desc.em Folha	133.907,96	I N S S RECOLHIMENTO FMAS	26.263,18

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13  
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPEZA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
CONTR. SINDI. MUNICIPAL-Desc. Folha-FUNDEB	15.057,59	IRRF - Recolhimento / FMAS	7.235,30
IPASGO - Retenção em Folha-FUNDEB	13.176,93	C. SINDIC. SERV.COLINAS RECOLHIMENTO	2.918,16
IPASGO - Desconto em Folha-PMCS	24.216,03	INSS- Recolhimento - FUNDEB	100.482,02
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLHA	32.931,80	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - Recolhimento	144.904,92
CONT.SINDICATO SERVIDOR-Reten. Folha-FMS	16.513,98	CONT.SERV. PUBLIC. MUN-FUNDEB/RECOLHIMEN	19.304,85
IPASGO Desconto em Folha-FMS	9.304,38	IPASGO - recolhimento FUNDEB	11.926,83
INSS DESC. FOLHA CAMARA MUNICIPAL	51.566,89	IRRF - Recolhimento PMCS	88.258,42
IRRF RETENÇÃO CAMARA MUNICIPAL	7.006,54	IPASGO - Recolhimento-PMCS	22.991,71
EMP CONSIG. CEF RETEN CAMARA MUNICIPAL	69.271,46	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENTO	31.525,27
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-FUNDEB	11.366,08	CONT.SINDICATO SERVIDOR-Recolhimento-FMS	21.438,23
Ativo/Realizável	26.977,94	IPASGO - Recolhimento-FMS	8.496,61
DESPESAQ RESPONS. GESTOR FMAS-REGULARIZA	1.850,00	INSS RECOLHIMENTO CAMARA MUNICIPAL	51.566,89
DESPESA RESPONS GESTOR REGULARIZADA	7.933,34	IRRF RECOLHIMENTO CAMARA MUNICIPAL	7.006,54
DESPES REGULARIZADA-RESPONS. PREFEITO	11.926,83	EMP. CONSIG. CEF RECOLHIM CAMARA MUNIC	69.271,46
DESPESA REGULARIZADA RESPONS GESTOR FMS	5.267,77	CONSIGN. BB-PAGAMENTO FUNDEB	10.233,38
Trasferências Financeiras	4.847.486,72	Ativo/Realizável	26.977,94
Repasse do Munic. ao FMS-Contra Partida	3.401.523,12	DESP. RESPONS. GESTOR FMAS A REGULARIZAR	1.850,00
Repasse do Munic. ao FMAS-Contra Partida	609.525,72	Despesas a Regularizar-Resp GESTOR FUNDE	7.933,34
REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	836.437,88	DESPESAS A REGULARIZAR RESP. PREFEITO	11.926,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	766.666,76	DESPESA A REGULARIZAR RESPONS GESTOR	5.267,77
BANCO DO BRASIL S/A	339.738,51	Trasferências Financeiras	4.847.486,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325.447,02	Transf. Duodecimo P/ Camara Municipal	836.437,88
BANCO BRADESCO	101.233,75	Repasse para o FMS-Contra Partida	3.401.523,12
BANCO ITAU S/A	247,48	Repasse para o FMAS - Contra Partida	609.525,72
TOTAL	24.685.345,58	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.442.124,54
		BANCO DO BRASIL S/A	1.125.422,37
		T E S O U R A R I A	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264.471,51
		BANCO BRADESCO	52.021,35
		BANCO ITAU S/A	209,31
		TESOURARIA	
		TOTAL	24.685.345,58

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
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