



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Agosto/2015

Data de emissão: 29/02/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	38.467.709,09		Despesa Orçamentária	42.161.366,09	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	18.565.759,15		Ordinária	18.418.280,11	
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	14.788.433,08		Educação	12.797.497,39	
Saúde	9.815.990,34		Saúde	10.945.588,59	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.702.473,48				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	1.835.898,24	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	1.835.898,24	
Recebimentos Extra-Orçamentários	10.734.085,94		Despesas Extra-Orçamentárias	5.036.158,13	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	7.073.273,16		Pagos no período	1.572.284,22	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.660.812,78		Outras movimentações extra-orçamentárias	3.463.873,91	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	7.565.679,42		Saldo em espécie do exercício seguinte	7.734.051,99	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	7.393.331,33		Bancos conta movimento	7.720.233,25	
Aplicações financeiras	172.348,09		Aplicações financeiras	13.818,74	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Agosto/2015

(-) Provisão p/ perdas de investimento			(-) Provisão p/ perdas de investimento		
TOTAL	56.767.474,45		TOTAL	56.767.474,45	

NILSON JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
Tesoureira

CLEBIL MARQUES GONCALVES
CRC MT 006363/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Agosto/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.450.000,00	1.000.128,71	58.450.128,71	5.484.102,47	40.405.514,30	34.371.137,59	33.343.271,03	69,12	18.044.614,41
DESPESAS CORRENTES	49.660.000,00	2.617.022,21	52.277.022,21	4.770.865,52	36.394.192,41	31.529.197,50	30.568.649,01	69,61	15.882.829,80
Pessoal e Encargos Sociais	25.616.000,00	-316.340,00	25.299.660,00	2.053.032,53	16.040.460,36	16.040.460,36	16.038.736,54	63,40	9.259.199,64
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.068,20	10.595,50	10.595,50	10.595,50	70,63	4.404,50
Outras Despesas Correntes	24.039.000,00	2.923.362,21	26.962.362,21	2.716.764,79	20.343.136,55	15.478.141,64	14.519.316,97	75,45	6.619.225,66
DESPESAS DE CAPITAL	7.690.000,00	-1.616.893,50	6.073.106,50	713.236,95	4.011.321,89	2.841.940,09	2.774.622,02	66,05	2.061.784,61
Investimentos	7.270.000,00	-1.506.893,50	5.763.106,50	688.359,27	3.813.385,83	2.644.004,03	2.576.685,96	66,16	1.949.720,67
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	420.000,00	-110.000,00	310.000,00	24.877,68	197.936,06	197.936,06	197.936,06	63,85	112.063,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.550.000,00	28.000,00	2.578.000,00	236.336,92	1.755.851,79	1.754.853,92	1.744.821,90	68,10	822.148,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	60.000.000,00	1.028.128,71	61.028.128,71	5.720.439,39	42.161.366,09	36.125.991,51	35.088.092,93	69,08	18.866.762,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	1.028.128,71	61.028.128,71	5.720.439,39	42.161.366,09	36.125.991,51	35.088.092,93	69,08	18.866.762,62
SUPERÁVIT (XIII)						3.379.616,18			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	1.028.128,71	61.028.128,71	5.720.439,39	42.161.366,09	39.505.607,69	35.088.092,93	69,08	18.866.762,62
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	2.550.000,00	28.000,00	2.578.000,00	236.336,92	1.755.851,79	1.754.853,92	1.744.821,90	68,10	822.148,21
Pessoal e Encargos Sociais	2.550.000,00	28.000,00	2.578.000,00	236.336,92	1.755.851,79	1.754.853,92	1.744.821,90	68,10	822.148,21
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.550.000,00	28.000,00	2.578.000,00	236.336,92	1.755.851,79	1.754.853,92	1.744.821,90	68,10	822.148,21
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	2.550.000,00	28.000,00	2.578.000,00	236.336,92	1.755.851,79	1.754.853,92	1.744.821,90	68,10	822.148,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Agosto/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

NILSON JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
Tesoureira

CLEBIL MARQUES GONCALVES
CRC MT 006363/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Agosto/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	4.235.494,34	7,05	38.467.709,11	64,11	21.532.290,89
RECEITAS CORRENTES	54.880.000,00	54.880.000,00	4.235.494,34	7,71	38.344.459,11	69,86	16.535.540,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.617.000,00	8.617.000,00	616.556,67	7,15	8.082.271,39	93,79	534.728,61
Impostos	7.910.000,00	7.910.000,00	595.009,72	7,52	7.432.871,43	93,96	477.128,57
Taxas	597.000,00	597.000,00	21.546,95	3,60	636.112,43	106,55	-39.112,43
Contribuição de Melhoria	110.000,00	110.000,00			13.287,53	12,07	96.712,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	38.096,17	5,44	262.031,47	37,43	437.968,53
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	700.000,00	700.000,00	38.096,17	5,44	262.031,47	37,43	437.968,53
RECEITA PATRIMONIAL	531.000,00	531.000,00	71.857,80	13,53	522.988,14	98,49	8.011,86
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00			8.552,12	28,50	21.447,88
Receitas de Valores Mobiliários	401.000,00	401.000,00	71.857,80	17,91	514.436,02	128,28	-113.436,02
Receitas de Concessões e Permissões	80.000,00	80.000,00					80.000,00
Outras Receitas	20.000,00	20.000,00					20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00			22.529,68	187,74	-10.529,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.747.000,00	43.747.000,00	3.347.659,31	7,65	28.011.590,61	64,03	15.735.409,39
Transferências Intergovernamentais	42.307.000,00	42.307.000,00	3.280.324,36	7,75	27.473.606,54	64,93	14.833.393,46
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00					300.000,00
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.140.000,00	1.140.000,00	67.334,95	5,90	537.984,07	47,19	602.015,93
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.273.000,00	1.273.000,00	161.324,39	12,67	1.443.047,82	113,35	-170.047,82
Multa de Juros de Mora	458.000,00	458.000,00	47.118,92	10,28	429.565,93	93,79	28.434,07
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	3.244,90	16,22	17.391,91	86,95	2.608,09
Receita da Dívida Ativa	765.000,00	765.000,00	96.443,09	12,60	965.508,01	126,21	-200.508,01
Receitas Diversas	30.000,00	30.000,00	14.517,48	48,39	30.581,97	101,93	-581,97
RECEITAS DE CAPITAL	5.120.000,00	5.120.000,00			123.250,00	2,40	4.996.750,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00	5.100.000,00			123.250,00	2,41	4.976.750,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	5.100.000,00	5.100.000,00			123.250,00	2,41	4.976.750,00
Bens Imóveis para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	4.235.494,34	7,05	38.467.709,11	64,11	21.532.290,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	4.235.494,34	7,05	38.467.709,11	64,11	21.532.290,89
DÉFICIT (VI)		1.028.128,71	1.484.945,05	144,43	3.693.656,98	359,26	-2.665.528,27
TOTAL(VII) = (V + VI)	60.000.000,00	61.028.128,71	5.720.439,39	9,37	42.161.366,09	69,08	18.866.762,62
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A	4.879.787,51	4.879.787,51			540.628,71	11,07	4.339.158,80
Superávit Financeiro	4.879.787,51	4.879.787,51			540.628,71	11,07	4.339.158,80
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Agosto/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)	2.550.000,00	2.578.000,00	236.336,92	9,16	1.755.851,79	68,10	822.148,21
TOTAL (V) = (III + IV)	2.550.000,00	2.578.000,00	236.336,92	9,16	1.755.851,79	68,10	822.148,21

NILSON JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
Tesoureira

CLEBIL MARQUES GONCALVES
CRC MT 006363/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Agosto/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		467.740,26	312.660,20	297.725,79		155.080,06
Pessoal e Encargos Sociais		15.601,93				15.601,93
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		452.138,33	312.660,20	297.725,79		139.478,13
DESPESAS DE CAPITAL	671.068,90	128.460,77	355.164,27	351.274,27		444.365,40
Investimentos	671.068,90	128.460,77	355.164,27	351.274,27		444.365,40
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	671.068,90	596.201,03	667.824,47	649.000,06		599.445,46

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		841.776,83	805.538,08		36.238,75
Pessoal e Encargos Sociais		191.679,17	191.679,17		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		650.097,66	613.858,91		36.238,75
DESPESAS DE CAPITAL	12.908,71	93.697,82	106.606,53		
Investimentos	12.908,71	93.697,82	106.606,53		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	12.908,71	935.474,65	912.144,61		36.238,75

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

NILSON JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
Tesoureira

CLEBIL MARQUES GONCALVES
CRC MT 006363/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Agosto/2015

Data de emissão: 29/02/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.734.051,99	7.565.679,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.348,13	191.679,17
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.945.761,06		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES	5.853,43		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.063.175,21	734.509,06
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.939.907,63		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.063.175,21	734.509,06
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.195,13	22.195,13
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISOES A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	196.938,87	1.267.269,93
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS					
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR					
CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS					
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO					
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDACAO					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS					
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	6.238.150,30	636.501,74			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.155.209,80	6.139.079,33	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.155.209,80	6.139.079,33	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	611.637,77	809.573,83
CLIENTES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.828.524,55	6.812.394,08	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.464.896,83	1.464.896,83
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	-673.314,75	-673.314,75	TOTAL DO PASSIVO	3.362.191,94	4.490.123,95
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Agosto/2015

Data de emissão: 29/02/2016

			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - UNIAO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - MUNICIPIO			RESERVAS DE CAPITAL		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
ESTOQUES - CONSOLIDACAO			DEMAIS RESERVAS		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADOS ACUMULADOS	106.642.078,02	91.670.505,84
INVESTIMENTOS			RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.704.302,25	
PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.670.505,84	91.670.505,84
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.267.269,93	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			(-) ACOES / COTAS EM TESOOURARIA		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS					
PERMANENTES					
IMOBILIZADO	83.931.096,81	81.819.369,30			
BENS MOVEIS	14.329.533,53	12.144.043,00			
BENS IMOVEIS	72.592.511,09	71.004.184,79			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-2.990.947,81	-1.328.858,49			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	110.004.269,96	96.160.629,79	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.642.078,02	91.670.505,84
TOTAL	110.004.269,96	96.160.629,79	TOTAL	110.004.269,96	96.160.629,79

ATIVO FINANCEIRO	7.734.051,99	7.565.679,42	PASSIVO FINANCEIRO	1.285.657,34	2.215.653,29
ATIVO PERMANENTE	102.270.217,97	88.594.950,37	PASSIVO PERMANENTE	2.076.534,60	2.274.470,66
SALDO PATRIMONIAL				106.642.078,02	91.670.505,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Agosto/2015

Data de emissão: 29/02/2016

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.418.712,67	2.418.712,67	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	5.241.440,03	5.241.440,03
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.407.210,00	9.101.420,91
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	591.373,57	304.094,43	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.804.582,93	5.804.582,93
TOTAL	3.010.086,24	2.722.807,10	TOTAL	23.453.232,96	20.147.443,87

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
100000000 - Recursos Ordinários	-8.042.123,94
116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	9.364,68
117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	27.995,17
122055000 - Transferencia de Convenios do Estado	-6.433,50
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	-113.905,95
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-829.577,41
124054000 - Transferencia de Convenios da Uniao	24.328,27
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-204.683,34
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	499.219,87
190000000 - Operações de Crédito Internas	14.767,09
194000000 - Remuneração de Depósitos Bancários	520.489,50
300000000 - Recursos Ordinários	521.330,78
315054000 - Transferencia de Convenios da Uniao	-281,93
317000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	38.083,72
323000000 - Transferências de Convênios - Saúde	73.143,62
324000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	290.341,15
329000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	363.926,62
TOTAL	-6.814.015,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Agosto/2015

Data de emissão: 29/02/2016

NILSON JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
Tesoureira

CLEBIL MARQUES GONCALVES
CRC MT 006363/O-7