



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ: 15.023.930/0001.38

Travessa Parecis - 0000085 - Centro

Telefone (066)3541-6300

tributacaoservico@colider.mt.gov.br

Data : 01/02/2018

Hora : 15:08:11

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Janeiro /2015)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	1.020.040,25			LEGISLATIVA			
Receita de Contribuicoes	38.865,88			ADMINISTRACAO	1.497.946,39		
RECEITA PATRIMONIAL	49.635,53			ASSISTENCIA SOCIAL	283.463,02		
Receita de Servicos	3.600,00			SAUDE	1.873.859,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.291.893,91			EDUCACAO	1.776.566,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.395,28			CULTURA	91.973,55		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		5.448.430,85		URBANISMO	1.833.821,49		
				SANEAMENTO			
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				AGRICULTURA	132.091,78		
Outras Receitas de Capital				INDUSTRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-79.069,45		TRANSPORTE			
(-)Deducoes da Receita Corrente		-500.925,21		DESPORTO E LAZER	84.979,00		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1.475,14		ENCARGOS ESPECIAIS	101.636,90		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.676.338,16	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		4.866.961,05					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	229.487,28		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		229.487,28	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS SAUDE	12.908,71		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	5.117.826,78			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS GERAL	831.651,71		
I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	13.308,70			RESTOS A PAGAR 2014 - N/P LIQUIDADOS GERAL	249.394,99		
I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	1.883,57			I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	1.883,57		
I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	470,50			I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	470,50		
I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	713,70			I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	713,70		
I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	305,34			I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	305,34		
I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	788,63			I.N.S.S - SAUDE	4.472,41		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ: 15.023.930/0001.38

Travessa Parecis - 0000085 - Centro

Telefone (066)3541-6300

tributacaoservico@colider.mt.gov.br

Data : 01/02/2018

Hora : 15:08:11

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Janeiro /2015)

I.N.S.S - SAUDE	10.257,21			I.N.S.S - PESSOA FISICA	155,67		
I.N.S.S - PESSOA FISICA	155,67			I.N.S.S - EMPRESAS	4.682,10		
I.N.S.S - EMPRESAS	4.682,10			PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	23.489,40		
PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	23.489,40			PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	21.607,89		
PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	21.607,89			PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	16.607,07		
PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	16.607,07			PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	11.395,82		
PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	11.395,82			PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	3.776,48		
PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	3.776,48			PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	6.203,68		
PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	6.203,68			PREVLIDER - SAUDE	31.698,54		
PREVLIDER - SAUDE	31.698,54			I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	12.519,47		
I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	12.519,47			I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	2.200,57		
I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	2.200,57			I.R.R.F - FUNDEB	9.870,23		
I.R.R.F - FUNDEB	9.870,23			I.R.R.F - SAUDE	31.926,06		
I.R.R.F - SAUDE	31.926,06			I.R.R.F - EMPRESAS	7.747,00		
I.R.R.F - EMPRESAS	7.747,00			I.R.R.F - PESSOA FISICA	3.786,55		
I.R.R.F - PESSOA FISICA	3.786,55			BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	76.018,20		
BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	76.018,20			CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	27.414,01		
CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	27.414,01			BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.761,26		
BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.761,26			PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	15.348,07		
PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	15.348,07			SINTEP - GERAL	464,10		
SINTEP - GERAL	464,10			SINTEP - FUNDEB	3.043,24		
SINTEP - FUNDEB	3.043,24			ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	1.859,52		
ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	1.859,52			ASPMC - FUNDEB	1.927,99		
ASPMC - FUNDEB	1.927,99			ASPMC - SAUDE	1.335,80		
ASPMC - SAUDE	1.335,80			ASPMC - EDUCACAO NORMAL	298,83		
ASPMC - EDUCACAO NORMAL	298,83			DESPESAS ASPMC	370,50		
DESPESAS ASPMC	370,50			DESPESAS ASPMC 2	2.199,90		
DESPESAS ASPMC 2	2.199,90			PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	4.909,26		
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	4.909,26			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	275,48		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	275,48			SALARIO FAMILIA	1.972,80		
SALARIO FAMILIA	1.972,80			SALARIO MATERNIDADE	7.969,68		
SALARIO MATERNIDADE	7.969,68			AUXILIO DOENCA	23.084,86		
AUXILIO DOENCA	23.084,86			ISSQN - EMPRESAS	3.857,04		
ISSQN - EMPRESAS	3.857,04			ISS - PESSOAS FISICAS	969,38		
ISS - PESSOAS FISICAS	969,38			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		1.464.547,38	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ: 15.023.930/0001.38

Travessa Parecis - 0000085 - Centro

Telefone (066)3541-6300

tributacaoservico@colider.mt.gov.br

Data : 01/02/2018

Hora : 15:08:11

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Janeiro /2015)

DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	1.893,33						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		5.510.194,21		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.908.687,44		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.663.774,42		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.501.334,05			APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.064.345,37			TOTAL DISPONIVEL		8.572.461,86	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL		7.565.679,42					
Total			17.942.834,68	Total			17.942.834,68