



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 : 15:18:28

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Fevereiro /2015)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	3.082.212,00			LEGISLATIVA			
Receita de Contribuições	73.692,86			ADMINISTRACAO	1.991.914,17		
RECEITA PATRIMONIAL	101.163,56			ASSISTENCIA SOCIAL	399.440,48		
Receita de Servicos	9.104,68			SAUDE	2.752.814,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.293.621,33			EDUCACAO	3.492.508,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.742,02			CULTURA	150.541,07		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		11.689.536,45		URBANISMO	2.662.422,63		
				SANEAMENTO			
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00			AGRICULTURA	155.217,44		
Outras Receitas de Capital				INDUSTRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-376.603,08		TRANSPORTE			
(-)Deducoes da Receita Corrente		-1.054.300,59		DESPORTO E LAZER	127.770,84		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-10.177,40		ENCARGOS ESPECIAIS	125.705,98		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		11.858.335,40	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		10.298.455,38					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	458.974,56		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		458.974,56	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS SAUDE	12.908,71		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	6.762.601,26			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS GERAL	832.331,71		
I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	27.158,22			RESTOS A PAGAR 2014 - N/P LIQUIDADOS GERAL	355.998,57		
I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	10.101,16			I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	13.308,70		
I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	2.062,26			I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	1.883,57		
I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	2.023,41			I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	470,50		
I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	2.910,70			I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	713,70		
I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	1.636,20			I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	305,34		



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 : 15:18:28

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Fevereiro /2015)

I.N.S.S - SAUDE	20.228,05			I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	788,63		
I.N.S.S - PESSOA FISICA	1.101,25			I.N.S.S - SAUDE	10.257,21		
I.N.S.S - EMPRESAS	12.467,80			I.N.S.S - PESSOA FISICA	1.101,25		
PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	47.867,99			I.N.S.S - EMPRESAS	12.467,80		
PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	41.999,65			PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	23.489,40		
PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	34.493,30			PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	21.607,89		
PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	20.576,58			PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	16.607,07		
PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	10.601,15			PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	11.395,82		
PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	12.259,74			PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	3.776,48		
PREVLIDER - SAUDE	63.145,25			PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	6.203,68		
I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	26.741,78			PREVLIDER - SAUDE	31.698,54		
I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	6.088,39			I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	26.741,78		
I.R.R.F - FUNDEB	21.921,27			I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	6.088,39		
I.R.R.F - SAUDE	60.879,57			I.R.R.F - FUNDEB	21.921,27		
I.R.R.F - EMPRESAS	14.273,02			I.R.R.F - SAUDE	60.879,57		
I.R.R.F - PESSOA FISICA	12.594,85			I.R.R.F - EMPRESAS	14.273,02		
BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	152.316,45			I.R.R.F - PESSOA FISICA	12.594,85		
CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	53.773,56			BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	152.316,45		
BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	3.522,52			CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	27.414,01		
PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	30.436,14			BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.761,26		
SINTEP - GERAL	951,13			PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	15.348,07		
SINTEP - FUNDEB	6.074,11			SINTEP - GERAL	464,10		
ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	3.460,02			SINTEP - FUNDEB	3.043,24		
ASPMC - FUNDEB	4.089,68			ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	1.859,52		
ASPMC - SAUDE	2.620,65			ASPMC - FUNDEB	1.927,99		
ASPMC - EDUCACAO NORMAL	561,08			ASPMC - SAUDE	1.335,80		
DESPESAS ASPMC	1.121,00			ASPMC - EDUCACAO NORMAL	298,83		
DESPESAS ASPMC 2	4.438,40			DESPESAS ASPMC	370,50		
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	10.401,32			DESPESAS ASPMC 2	2.199,90		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	640,25			PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	4.909,26		
SALARIO FAMILIA	4.263,47			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	275,48		
SALARIO MATERNIDADE	14.290,88			SALARIO FAMILIA	1.972,80		
AUXILIO DOENCA	54.884,38			SALARIO MATERNIDADE	7.969,68		
ISSQN - EMPRESAS	10.305,74			AUXILIO DOENCA	23.084,86		
ISS - PESSOAS FISICAS	969,38			ISSQN - EMPRESAS	10.305,74		



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 : 15:18:28

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Fevereiro /2015)

DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	3.786,66			ISS - PESSOAS FISICAS	969,38		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		7.578.639,67		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		1.757.640,32	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CAIXA				CAIXA			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.501.334,05			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.809.316,50		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.064.345,37			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.558.507,69		
APLICACOES FINANCEIRAS				APLICACOES FINANCEIRAS			
TOTAL DISPONIVEL		7.565.679,42		TOTAL DISPONIVEL		11.367.824,19	
Total			25.442.774,47	Total			25.442.774,47