



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 : 15:47:43

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Abril /2015)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	5.100.814,38			LEGISLATIVA			
Receita de Contribuicoes	137.193,54			ADMINISTRACAO	3.375.604,58		
RECEITA PATRIMONIAL	235.655,25			ASSISTENCIA SOCIAL	877.299,45		
Receita de Servicos	20.654,68			SAUDE	5.108.978,23		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.148.287,04			EDUCACAO	7.246.693,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	519.795,34			CULTURA	292.506,11		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		22.162.400,23		URBANISMO	4.254.682,70		
				SANEAMENTO			
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	4.299,08		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.250,00			AGRICULTURA	337.560,88		
Outras Receitas de Capital				INDUSTRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		123.250,00		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-476.796,40		TRANSPORTE			
(-)Deducoes da Receita Corrente		-2.029.268,71		DESPORTO E LAZER	304.136,11		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-86.409,23		ENCARGOS ESPECIAIS	250.933,38		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		22.052.693,90	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		19.693.175,89					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	917.949,12		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		917.949,12	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - N/P - LIQUIDADOS GERAL	59.648,41		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	6.427.300,08			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS SAUDE	12.908,71		
I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	58.913,04			RESTOS A PAGAR 2013 - N/P - LIQUIDADOS SAUDE	80.036,06		
I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	38.285,25			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS GERAL	906.060,15		
I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	15.909,42			RESTOS A PAGAR 2014 - N/P LIQUIDADOS GERAL	418.689,97		
I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	4.673,30			I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	46.438,34		
I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	15.598,63			I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	38.285,25		
I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	3.626,55			I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	15.909,42		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ: 15.023.930/0001.38

Travessa Parecis - 0000085 - Centro

Telefone (066)3541-6300

tributacaooservico@colider.mt.gov.br

Data : 01/02/2018

Hora : 15:47:43

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Abril /2015)

I.N.S.S - SAUDE	36.715,60			I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	4.673,30		
I.N.S.S - PESSOA FISICA	2.459,28			I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	15.598,63		
I.N.S.S - EMPRESAS	31.113,60			I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	2.678,45		
PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	97.838,73			I.N.S.S - SAUDE	36.624,83		
PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	82.420,32			I.N.S.S - PESSOA FISICA	2.459,28		
PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	71.622,08			I.N.S.S - EMPRESAS	31.113,60		
PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	38.799,52			PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	72.271,62		
PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	24.555,35			PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	62.092,46		
PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	24.888,99			PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	52.851,21		
PREVLIDER - SAUDE	133.776,45			PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	29.903,52		
I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	55.933,28			PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	17.432,89		
I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	11.339,48			PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	19.232,41		
I.R.R.F - FUNDEB	47.523,67			PREVLIDER - SAUDE	97.939,64		
I.R.R.F - SAUDE	113.293,40			I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	55.933,28		
I.R.R.F - EMPRESAS	31.917,68			I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	11.339,48		
I.R.R.F - PESSOA FISICA	20.280,07			I.R.R.F - FUNDEB	47.523,67		
BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	305.697,54			I.R.R.F - SAUDE	113.293,40		
CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	108.960,02			I.R.R.F - EMPRESAS	31.917,68		
BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	7.045,04			I.R.R.F - PESSOA FISICA	20.280,07		
PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	60.024,64			BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	305.697,54		
SINTEP - GERAL	1.972,75			CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	100.959,55		
SINTEP - FUNDEB	12.237,78			BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	5.706,25		
SINDIMED MT	3.191,23			PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	54.161,83		
CONTRIBUICAO SINDICAL DEMAIS FUNCIONARIOS	24.988,00			SINTEP - GERAL	1.972,75		
SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL FUNDEB	26.091,87			SINTEP - FUNDEB	9.114,39		
SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL	2.438,35			SINDIMED MT	3.191,23		
ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	7.344,78			CONTRIBUICAO SINDICAL DEMAIS FUNCIONARIOS	24.988,00		
ASPMC - FUNDEB	8.687,36			SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL FUNDEB	26.091,87		
ASPMC - SAUDE	5.044,25			SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL	2.438,35		
ASPMC - EDUCACAO NORMAL	1.137,24			ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	7.344,78		
DESPESAS ASPMC	2.017,10			ASPMC - FUNDEB	6.364,73		
DESPESAS ASPMC 2	8.391,50			ASPMC - SAUDE	5.044,25		
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	20.951,14			ASPMC - EDUCACAO NORMAL	1.137,24		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.002,16			DESPESAS ASPMC	2.017,10		
SALARIO FAMILIA	10.707,55			DESPESAS ASPMC 2	7.960,00		



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 : 15:47:43

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Abril /2015)

SALARIO MATERNIDADE	32.246,36			PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	20.951,14		
AUXILIO DOENCA	126.531,53			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.002,16		
ISSQN - EMPRESAS	40.406,70			SALARIO FAMILIA	10.707,55		
ISS - PESSOAS FISICAS	969,38			SALARIO MATERNIDADE	32.246,36		
DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	7.913,94			AUXILIO DOENCA	126.531,53		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.215.781,98		ISSQN - EMPRESAS	40.406,70		
				ISS - PESSOAS FISICAS	969,38		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	7.913,94		
CAIXA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		3.109.054,35	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.501.334,05						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.064.345,37			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
APLICACOES FINANCEIRAS				CAIXA			
TOTAL DISPONIVEL		7.565.679,42		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.509.732,03		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.885.207,89		
				APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		9.394.939,92	
Total			35.474.637,29	Total			35.474.637,29