



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 : 16:13:50

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Maio /2015)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	5.961.261,94			LEGISLATIVA			
Receita de Contribuicoes	163.564,75			ADMINISTRACAO	3.822.297,81		
RECEITA PATRIMONIAL	301.943,24			ASSISTENCIA SOCIAL	1.068.178,41		
Receita de Servicos	22.529,68			SAUDE	6.389.116,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.740.302,56			EDUCACAO	9.002.029,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	893.468,38			CULTURA	389.187,72		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		28.083.070,55		URBANISMO	4.949.438,12		
				SANEAMENTO			
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	4.452,56		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.250,00			AGRICULTURA	759.180,71		
Outras Receitas de Capital				INDUSTRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		123.250,00		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-489.100,18		TRANSPORTE			
(-)Deducoes da Receita Corrente		-2.597.881,86		DESPORTO E LAZER	358.051,61		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-103.848,92		ENCARGOS ESPECIAIS	376.995,09		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		27.118.928,27	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		25.015.489,59					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	1.147.436,40		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.147.436,40	
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	6.572.975,94			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS SAUDE	12.908,71		
I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	74.712,71			RESTOS A PAGAR 2013 - N/P - LIQUIDADOS SAUDE	162.286,87		
I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	52.698,22			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS GERAL	906.060,15		
I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	22.745,13			RESTOS A PAGAR 2014 - N/P LIQUIDADOS GERAL	418.790,34		
I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	4.673,30			I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	74.712,71		
I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	15.598,63			I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	52.698,22		
I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	13.242,24			I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	22.745,13		



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 : 16:13:50

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Maio /2015)

I.N.S.S - SAUDE	45.291,27			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	35.709,48			I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	13.242,24		
PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	123.763,43			I.N.S.S - SAUDE	45.291,27		
PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	102.843,15			I.N.S.S - PESSOA FISICA	2.459,28		
PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	90.502,81			I.N.S.S - EMPRESAS	35.709,48		
PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	38.799,52			PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	123.763,43		
PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	24.555,35			PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	102.843,15		
PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	46.373,96			PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	90.502,81		
PREVLIDER - SAUDE	169.499,34			PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	38.799,52		
I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	69.930,23			PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	24.555,35		
I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	15.652,44			PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	46.373,96		
I.R.R.F - FUNDEB	57.090,54			PREVLIDER - SAUDE	169.499,34		
I.R.R.F - SAUDE	134.388,54			I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	69.930,23		
I.R.R.F - EMPRESAS	44.945,39			I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	15.652,44		
I.R.R.F - PESSOA FISICA	24.562,60			I.R.R.F - FUNDEB	57.090,54		
BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	383.328,49			I.R.R.F - SAUDE	134.388,54		
CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	137.839,14			I.R.R.F - EMPRESAS	44.945,39		
BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	8.806,30			I.R.R.F - PESSOA FISICA	24.562,60		
PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	74.849,39			BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	383.328,49		
SINTEP - GERAL	3.486,98			CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	137.839,14		
SINTEP - FUNDEB	14.338,36			BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	8.806,30		
SINDIMED MT	3.191,23			PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	74.849,39		
CONTRIBUICAO SINDICAL DEMAIS FUNCIONARIOS	24.988,00			SINTEP - GERAL	3.486,98		
SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL FUNDEB	26.091,87			SINTEP - FUNDEB	14.338,36		
SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL	2.438,35			SINDIMED MT	3.191,23		
ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	9.325,32			CONTRIBUICAO SINDICAL DEMAIS FUNCIONARIOS	24.988,00		
ASPMC - FUNDEB	10.482,16			SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL FUNDEB	26.091,87		
ASPMC - SAUDE	6.278,12			SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL	2.438,35		
ASPMC - EDUCACAO NORMAL	2.017,44			ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	9.325,32		
DESPESAS ASPMC	4.899,15			ASPMC - FUNDEB	10.482,16		
DESPESAS ASPMC 2	10.391,40			ASPMC - SAUDE	6.278,12		
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	26.962,43			ASPMC - EDUCACAO NORMAL	2.017,44		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.002,16			DESPESAS ASPMC	4.899,15		
SALARIO FAMILIA	14.008,75			DESPESAS ASPMC 2	10.391,40		



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 : 16:13:50

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Maio /2015)

SALARIO MATERNIDADE	47.051,00			PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	26.962,43		
AUXILIO DOENCA	166.122,46			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.002,16		
ISSQN - EMPRESAS	46.682,95			SALARIO FAMILIA	14.008,75		
ISS - PESSOAS FISICAS	969,38			SALARIO MATERNIDADE	47.051,00		
DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	9.977,58			AUXILIO DOENCA	166.122,46		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.819.541,91		ISSQN - EMPRESAS	46.682,95		
				ISS - PESSOAS FISICAS	969,38		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	9.977,58		
CAIXA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		3.806.260,45	
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	4.809.859,79		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.518.226,01		
				APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		9.328.085,80	
Total			41.400.710,92	Total			41.400.710,92