



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 : 02/02/2018

Hora : 10:38:19

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Novembro /2015)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	10.309.324,91			LEGISLATIVA			
Receita de Contribuicoes	368.280,53			ADMINISTRACAO	6.453.446,91		
RECEITA PATRIMONIAL	698.221,36			ASSISTENCIA SOCIAL	2.136.170,99		
Receita de Servicos	54.639,68			SAUDE	13.671.573,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.084.148,44			EDUCACAO	17.902.052,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.017.455,05			CULTURA	761.777,17		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		58.532.069,97		URBANISMO	8.736.033,44		
				SANEAMENTO			
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	5.857,06		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	341.140,74			AGRICULTURA	1.954.028,14		
Outras Receitas de Capital				INDUSTRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		341.140,74		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-522.686,28		TRANSPORTE	975.022,19		
(-)Deducoes da Receita Corrente		-5.428.531,59		DESPORTO E LAZER	858.313,34		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-271.345,46		ENCARGOS ESPECIAIS	633.375,98		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		54.087.650,83	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		52.650.647,38					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	2.524.360,08		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.524.360,08	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - N/P - LIQUIDADOS GERAL	71.738,18		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	5.262.653,49			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS SAUDE	12.908,71		
I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	167.855,33			RESTOS A PAGAR 2013 - N/P - LIQUIDADOS SAUDE	162.286,87		
I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	136.211,29			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS GERAL	928.255,28		
I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	63.254,43			RESTOS A PAGAR 2014 - N/P LIQUIDADOS GERAL	433.187,42		
I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	7.379,91			I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	167.855,33		
I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	28.488,51			I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	136.211,29		
I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	55.746,13			I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	63.254,43		



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 : 02/02/2018

Hora : 10:38:19

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Novembro /2015)

I.N.S.S - SAUDE	95.121,58			I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	7.379,91		
I.N.S.S - PESSOA FISICA	2.617,68			I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	28.488,51		
I.N.S.S - EMPRESAS	54.264,09			I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	55.746,13		
PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	287.386,97			I.N.S.S - SAUDE	95.121,58		
PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	225.814,59			I.N.S.S - PESSOA FISICA	2.617,68		
PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	200.299,97			I.N.S.S - EMPRESAS	54.264,09		
PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	47.786,76			PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	260.539,82		
PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	31.684,42			PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	206.126,32		
PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	161.267,36			PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	181.868,75		
PREVLIDER - SAUDE	387.380,64			PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	47.786,76		
I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	161.265,94			PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	31.684,42		
I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	39.058,74			PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	138.967,63		
I.R.R.F - FUNDEB	122.426,13			PREVLIDER - SAUDE	351.754,41		
I.R.R.F - SAUDE	259.234,35			I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	147.050,16		
I.R.R.F - EMPRESAS	98.877,39			I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	34.349,76		
I.R.R.F - PESSOA FISICA	49.335,13			I.R.R.F - FUNDEB	110.803,44		
BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	888.492,79			I.R.R.F - SAUDE	239.250,36		
CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	326.266,92			I.R.R.F - EMPRESAS	92.243,88		
BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	16.885,06			I.R.R.F - PESSOA FISICA	49.308,80		
PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	163.497,68			BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	888.492,79		
SINTEP - GERAL	11.647,92			CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	326.266,92		
SINTEP - FUNDEB	27.959,80			BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	16.885,06		
SINDIMED MT	3.191,23			PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	163.497,68		
CONTRIBUICAO SINDICAL DEMAIS FUNCIONARIOS	24.988,00			SINTEP - GERAL	11.647,92		
SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL FUNDEB	26.091,87			SINTEP - FUNDEB	27.959,80		
SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL	2.438,35			SINDIMED MT	3.191,23		
ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	21.387,93			CONTRIBUICAO SINDICAL DEMAIS FUNCIONARIOS	24.988,00		
ASPMC - FUNDEB	21.714,15			SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL FUNDEB	26.091,87		
ASPMC - SAUDE	13.187,12			SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL	2.438,35		
ASPMC - EDUCACAO NORMAL	6.501,67			ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	21.387,93		
DESPESAS ASPMC	16.705,18			ASPMC - FUNDEB	21.670,99		
DESPESAS ASPMC 2	56.664,33			ASPMC - SAUDE	13.187,12		
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	50.864,13			ASPMC - EDUCACAO NORMAL	6.501,67		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.614,84			DESPESAS ASPMC	16.705,18		
SALARIO FAMILIA	31.633,94			DESPESAS ASPMC 2	56.664,33		



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 : 02/02/2018

Hora : 10:38:19

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Novembro /2015)

SALARIO MATERNIDADE	108.705,44			PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	50.023,13		
AUXILIO DOENCA	414.219,92			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.614,84		
ISSQN - EMPRESAS	83.181,18			SALARIO FAMILIA	31.633,94		
ISS - PESSOAS FISICAS	1.938,76			SALARIO MATERNIDADE	108.705,44		
DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	9.977,58			AUXILIO DOENCA	414.219,92		
DESCONTO JUDICIAL - BENEDITO DOS SANTOS	733,80			ISSQN - EMPRESAS	83.011,33		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		10.276.900,42		ISS - PESSOAS FISICAS	1.938,76		
				DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	9.977,58		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				DESCONTO JUDICIAL - BENEDITO DOS SANTOS	733,80		
CAIXA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		6.441.485,50	
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	3.331.283,29		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.108.447,52		
				APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		7.439.730,81	
Total			70.493.227,22	Total			70.493.227,22