



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 : 13:35:46

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Fevereiro /2014)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	1.380.927,57			LEGISLATIVA			
Receita de Contribuicoes	171.782,55			ADMINISTRACAO	1.578.657,51		
RECEITA PATRIMONIAL	107.702,96			ASSISTENCIA SOCIAL	407.225,75		
Receita de Servicos	11.371,98			SAUDE	2.604.136,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.732.932,60			EDUCACAO	2.918.969,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.731,56			CULTURA	109.517,68		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		10.662.449,22		URBANISMO	1.944.448,95		
				SANEAMENTO			
Operacoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL	17.988,00		
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	103.568,70		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.056,37			INDUSTRIA			
Outras Receitas de Capital				COMERCIO E SERVICOS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		413.056,37		DESPORTO E LAZER	75.397,55		
Receita de Contribuicoes				ENCARGOS ESPECIAIS	136.174,34		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-89.582,91		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		9.896.085,20	
(-)Deducoes da Receita Corrente		-1.093.535,11					
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-3.291,05		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
				Egressos Realizados	406.666,68		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		9.889.096,52		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		406.666,68	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				EXTRA-ORCAMENTARIA			
Ingressos Realizados	2.409,22			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	567.876,48		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.409,22		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	347.883,11		
				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	98.309,27		
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	41.244,30		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	4.231.690,29			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	13.619,89		
I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	23.395,01			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	162.534,80		
I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	5.655,46			I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	11.508,85		
I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	4.848,54			I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	252,72		
I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	1.833,47			I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	158,68		



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 : 13:35:46

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Fevereiro /2014)

I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	692,87			I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	87,58		
I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	1.683,08			I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	732,99		
I.N.S.S - SAUDE	21.103,74			I.N.S.S - SAUDE	10.689,11		
I.N.S.S - PESSOA FISICA	460,26			I.N.S.S - PESSOA FISICA	460,26		
I.N.S.S - EMPRESAS	14.922,34			I.N.S.S - EMPRESAS	14.922,34		
PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	44.416,60			PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	22.311,36		
PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	38.779,90			PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	17.448,01		
PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	28.635,96			PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	12.987,04		
PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	18.241,67			PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	9.124,53		
PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	6.015,65			PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	3.057,23		
PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	11.599,31			PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	5.450,29		
PREVLIDER - SAUDE	63.850,33			PREVLIDER - SAUDE	32.154,93		
I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	27.779,86			I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	27.779,86		
I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	3.666,07			I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	3.666,07		
I.R.R.F - FUNDEB	11.876,62			I.R.R.F - FUNDEB	11.876,62		
I.R.R.F - SAUDE	61.999,64			I.R.R.F - SAUDE	61.999,64		
I.R.R.F - EMPRESAS	444,75			I.R.R.F - EMPRESAS	444,75		
BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	141.500,82			BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	141.500,82		
CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	42.049,00			CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	20.243,81		
BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	8.541,92			BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	4.270,96		
PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	39.458,34			PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	19.945,17		
SINTEP - GERAL	872,88			SINTEP - GERAL	426,22		
SINTEP - FUNDEB	5.060,26			SINTEP - FUNDEB	2.410,67		
ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	3.828,36			ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	1.933,64		
ASPMC - FUNDEB	3.325,61			ASPMC - FUNDEB	1.490,52		
ASPMC - SAUDE	2.739,86			ASPMC - SAUDE	1.325,35		
ASPMC - EDUCACAO NORMAL	537,50			ASPMC - EDUCACAO NORMAL	261,70		
DESPESAS ASPMC	2.005,25			DESPESAS ASPMC	1.955,25		
DESPESAS ASPMC 2	161,50			PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	10.276,30		
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	10.276,30			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	772,85		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	772,85			SALARIO FAMILIA	5.558,84		
SALARIO FAMILIA	5.558,84			SALARIO MATERNIDADE	9.968,39		
SALARIO MATERNIDADE	9.968,39			AUXILIO DOENCA	32.219,02		
AUXILIO DOENCA	32.219,02			ISSQN - EMPRESAS	19.120,87		
ISSQN - EMPRESAS	19.120,87			DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	1.893,33		



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 : 13:35:46

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Fevereiro /2014)

DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	3.786,66			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		1.754.154,42	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.955.375,65					
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CAIXA			
CAIXA				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.237.803,99		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.322.326,57			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.438.406,95		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.563.909,28			APLICACOES FINANCEIRAS			
APLICACOES FINANCEIRAS				TOTAL DISPONIVEL		11.676.210,94	
TOTAL DISPONIVEL		8.886.235,85					
Total			23.733.117,24	Total			23.733.117,24