



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 : 13:55:14

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Abril /2014)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	4.077.785,11			LEGISLATIVA			
Receita de Contribuicoes	261.310,21			ADMINISTRACAO	2.731.670,42		
RECEITA PATRIMONIAL	237.679,25			ASSISTENCIA SOCIAL	629.262,27		
Receita de Servicos	22.719,48			SAUDE	4.717.389,15		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.214.284,63			EDUCACAO	5.172.932,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.620,24			CULTURA	192.321,39		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		21.169.398,92		URBANISMO	3.241.898,32		
				SANEAMENTO			
Operacoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL	18.667,64		
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	164.667,67		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.039.705,98			INDUSTRIA			
Outras Receitas de Capital				COMERCIO E SERVICOS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.039.705,98		DESPORTO E LAZER	192.668,61		
Receita de Contribuicoes				ENCARGOS ESPECIAIS	272.272,92		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-428.645,89		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		17.333.751,38	
(-)Deducoes da Receita Corrente		-1.977.826,39					
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-4.886,91		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
				Egressos Realizados	813.333,28		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		19.797.745,71		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		813.333,28	
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	535.596,17		
				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	98.309,27		
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	101.187,57		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	3.803.509,81			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	13.619,89		
I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	48.147,39			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	216.322,00		
I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	22.195,78			I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	36.530,26		
I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	17.993,01			I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	13.898,60		
I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	7.307,17			I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	11.907,98		



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 : 13:55:14

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Abril /2014)

I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	3.154,41			I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	4.539,15		
I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	3.713,71			I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	1.701,46		
I.N.S.S - SAUDE	42.402,74			I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	2.660,57		
I.N.S.S - PESSOA FISICA	619,32			I.N.S.S - SAUDE	30.918,55		
I.N.S.S - EMPRESAS	25.073,84			I.N.S.S - PESSOA FISICA	619,32		
PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	88.948,50			I.N.S.S - EMPRESAS	25.073,84		
PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	79.653,32			PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	88.948,50		
PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	59.215,61			PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	79.653,32		
PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	37.568,34			PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	59.215,61		
PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	12.550,85			PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	37.568,34		
PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	22.710,75			PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	12.550,85		
PREVLIDER - SAUDE	126.256,11			PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	22.710,75		
I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	56.246,32			PREVLIDER - SAUDE	126.256,11		
I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	6.131,96			I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	56.246,32		
I.R.R.F - FUNDEB	31.313,59			I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	6.131,96		
I.R.R.F - SAUDE	120.048,32			I.R.R.F - FUNDEB	31.313,59		
I.R.R.F - EMPRESAS	3.989,92			I.R.R.F - SAUDE	120.048,32		
I.R.R.F - PESSOA FISICA	4.404,15			I.R.R.F - EMPRESAS	3.989,92		
BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	281.990,83			I.R.R.F - PESSOA FISICA	4.404,15		
CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	87.699,15			BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	281.990,83		
BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	16.068,32			CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	87.699,15		
PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	78.588,68			BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	16.068,32		
SINTEP - GERAL	1.764,22			PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	78.588,68		
SINTEP - FUNDEB	10.485,83			SINTEP - GERAL	1.764,22		
SINDIMED MT	4.142,60			SINTEP - FUNDEB	10.485,83		
CONTRIBUICAO SINDICAL DEMAIS FUNCIONARIOS	20.608,19			SINDIMED MT	4.142,60		
SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL FUNDEB	20.914,22			CONTRIBUICAO SINDICAL DEMAIS FUNCIONARIOS	20.608,19		
SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL	2.575,62			SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL FUNDEB	20.914,22		
ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	7.789,92			SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL	2.575,62		
ASPMC - FUNDEB	7.266,04			ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	7.789,92		
ASPMC - SAUDE	5.473,64			ASPMC - FUNDEB	7.266,04		
ASPMC - EDUCACAO NORMAL	834,80			ASPMC - SAUDE	5.473,64		
DESPESAS ASPMC	2.877,75			ASPMC - EDUCACAO NORMAL	834,80		
DESPESAS ASPMC 2	161,50			DESPESAS ASPMC	2.877,75		
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	20.500,58			DESPESAS ASPMC 2	161,50		



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 : 13:55:14

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Abril /2014)

PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.453,64			PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	20.500,58		
SALARIO FAMILIA	10.799,76			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.453,64		
SALARIO MATERNIDADE	20.861,48			SALARIO FAMILIA	10.799,76		
AUXILIO DOENCA	77.611,73			SALARIO MATERNIDADE	20.861,48		
ISSQN - EMPRESAS	34.640,69			AUXILIO DOENCA	77.611,73		
DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	7.573,32			ISSQN - EMPRESAS	34.640,69		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		5.345.837,43		DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	7.573,32		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		3.032.481,36	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.322.326,57			CAIXA			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.563.909,28			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.676.864,59		
APLICACOES FINANCEIRAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.175.797,60		
TOTAL DISPONIVEL		8.886.235,85		APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		12.852.662,19	
Total			34.032.228,21	Total			34.032.228,21