



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 : 14:07:51

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Junho /2014)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	5.783.424,99			LEGISLATIVA			
Receita de Contribuicoes	286.232,52			ADMINISTRACAO	3.628.630,76		
RECEITA PATRIMONIAL	380.092,20			ASSISTENCIA SOCIAL	899.846,05		
Receita de Servicos	34.520,74			SAUDE	6.928.377,30		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.673.374,32			EDUCACAO	7.576.247,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.506,44			CULTURA	322.124,23		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		30.613.151,21		URBANISMO	4.765.981,43		
				SANEAMENTO			
Operacoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL	18.667,64		
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	774.648,80		
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	327.256,65		
Receita de Contribuicoes				ENCARGOS ESPECIAIS	408.329,55		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-445.496,20		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		25.650.110,24	
(-)Deducoes da Receita Corrente		-2.926.730,76					
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-6.690,06		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
				Egressos Realizados	1.219.999,96		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		28.273.940,17		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.219.999,96	
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	584.417,34		
				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	98.309,27		
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	169.139,10		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	4.196.965,85			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	13.619,89		
I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	73.039,23			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	218.402,50		
I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	40.906,60			I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	61.038,51		
I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	30.281,45			I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	40.906,60		
I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	13.171,87			I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	30.281,45		



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 : 14:07:51

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Junho /2014)

I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	6.335,26			I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	13.171,87		
I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	4.766,85			I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	6.335,26		
I.N.S.S - SAUDE	63.007,79			I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	3.713,71		
I.N.S.S - PESSOA FISICA	954,00			I.N.S.S - SAUDE	57.592,91		
I.N.S.S - EMPRESAS	31.321,49			I.N.S.S - PESSOA FISICA	954,00		
PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	138.995,06			I.N.S.S - EMPRESAS	31.321,49		
PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	120.255,51			PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	138.995,06		
PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	88.793,29			PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	120.255,51		
PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	57.067,43			PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	88.793,29		
PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	19.120,88			PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	57.067,43		
PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	33.916,99			PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	19.120,88		
PREVLIDER - SAUDE	185.307,81			PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	33.916,99		
I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	81.927,09			PREVLIDER - SAUDE	185.307,81		
I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	10.489,67			I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	81.927,09		
I.R.R.F - FUNDEB	53.053,12			I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	10.489,67		
I.R.R.F - SAUDE	184.242,28			I.R.R.F - FUNDEB	53.053,12		
I.R.R.F - EMPRESAS	17.135,26			I.R.R.F - SAUDE	184.242,28		
I.R.R.F - PESSOA FISICA	13.212,45			I.R.R.F - EMPRESAS	17.135,26		
BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	422.703,85			I.R.R.F - PESSOA FISICA	13.212,45		
CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	138.177,21			BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	422.703,85		
BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	23.594,72			CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	138.177,21		
PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	115.122,63			BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	23.594,72		
SINTEP - GERAL	2.519,83			PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	115.122,63		
SINTEP - FUNDEB	15.990,78			SINTEP - GERAL	2.519,83		
SINDIMED MT	4.142,60			SINTEP - FUNDEB	15.990,78		
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	11.415,02			SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL	2.575,62		
ASPMC - FUNDEB	11.251,94			ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	11.415,02		
ASPMC - SAUDE	8.318,88			ASPMC - FUNDEB	11.251,94		
ASPMC - EDUCACAO NORMAL	1.348,43			ASPMC - SAUDE	8.318,88		
DESPESAS ASPMC	7.349,49			ASPMC - EDUCACAO NORMAL	1.348,43		
DESPESAS ASPMC 2	4.706,50			DESPESAS ASPMC	7.349,49		
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	30.017,59			DESPESAS ASPMC 2	4.706,50		



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 : 14:07:51

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Junho /2014)

PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.534,44			PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	30.017,59		
SALARIO FAMILIA	16.000,55			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.534,44		
SALARIO MATERNIDADE	30.951,85			SALARIO FAMILIA	16.000,55		
AUXILIO DOENCA	130.210,41			SALARIO MATERNIDADE	30.951,85		
ISSQN - EMPRESAS	91.935,44			AUXILIO DOENCA	130.210,41		
ISS - PESSOAS FISICAS	304,26			ISSQN - EMPRESAS	91.935,44		
DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	11.359,98			ISS - PESSOAS FISICAS	152,13		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.588.321,66		DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	11.359,98		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		4.024.499,52	
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	6.188.993,71		
APLICACOES FINANCEIRAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.667.303,47		
TOTAL DISPONIVEL		8.886.235,85		APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		12.856.297,18	
Total			43.750.906,90	Total			43.750.906,90