



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 : 14:59:06

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Outubro /2014)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	8.477.191,78			LEGISLATIVA			
Receita de Contribuicoes	511.753,03			ADMINISTRACAO	5.656.195,48		
RECEITA PATRIMONIAL	661.413,48			ASSISTENCIA SOCIAL	1.550.335,32		
Receita de Servicos	57.695,74			SAUDE	11.583.830,89		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.303.605,65			EDUCACAO	13.660.708,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.622,50			CULTURA	550.449,25		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		49.791.282,18		URBANISMO	9.075.822,33		
				SANEAMENTO	29.295,98		
Operacoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL	28.217,64		
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	1.018.995,44		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.528.247,44			INDUSTRIA	790.055,46		
Outras Receitas de Capital				COMERCIO E SERVICOS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.528.247,44		DESPORTO E LAZER	527.056,69		
Receita de Contribuicoes				ENCARGOS ESPECIAIS	519.753,37		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-454.072,61		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		44.990.716,72	
(-)Deducoes da Receita Corrente		-4.750.750,78					
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-13.112,43		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
				Egressos Realizados	2.051.333,30		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		46.101.593,80		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.051.333,30	
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	1.692.275,82		
				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	98.309,27		
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	231.163,46		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	5.328.770,93			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	13.619,89		
I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	124.118,70			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	220.309,50		
I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	81.628,64			I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	110.929,17		
I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	55.497,50			I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	81.628,64		
I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	26.460,55			I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	55.497,50		



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 : 14:59:06

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Outubro /2014)

I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	12.566,67			I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	26.460,55		
I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	9.024,88			I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL	12.566,67		
I.N.S.S - SAUDE	107.152,12			I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	8.062,51		
I.N.S.S - PESSOA FISICA	2.033,48			I.N.S.S - SAUDE	100.808,78		
I.N.S.S - EMPRESAS	47.718,10			I.N.S.S - PESSOA FISICA	2.033,48		
PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	229.493,25			I.N.S.S - EMPRESAS	47.718,10		
PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	197.500,39			PREVLIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	206.521,08		
PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	148.927,25			PREVLIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	178.455,76		
PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	97.533,17			PREVLIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	134.035,73		
PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	32.457,58			PREVLIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	87.431,65		
PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	55.803,03			PREVLIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	29.121,90		
PREVLIDER - SAUDE	317.514,03			PREVLIDER - EDUCACAO NORMAL	50.251,58		
I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	134.068,30			PREVLIDER - SAUDE	283.013,64		
I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	18.263,20			I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	134.068,30		
I.R.R.F - FUNDEB	86.957,97			I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	18.263,20		
I.R.R.F - SAUDE	329.246,72			I.R.R.F - FUNDEB	86.957,97		
I.R.R.F - EMPRESAS	63.727,12			I.R.R.F - SAUDE	329.246,72		
I.R.R.F - PESSOA FISICA	30.829,05			I.R.R.F - EMPRESAS	63.727,12		
BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	727.482,41			I.R.R.F - PESSOA FISICA	30.829,05		
CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	246.311,37			BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	727.482,41		
BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	32.966,56			CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	246.311,37		
PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	184.836,47			BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	32.966,56		
SINTEP - GERAL	4.204,04			PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	184.836,47		
SINTEP - FUNDEB	27.363,97			SINTEP - GERAL	4.204,04		
SINDIMED MT	4.142,60			SINTEP - FUNDEB	27.363,97		
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	18.583,09			SINTEP/MTCONTRIBUICAO ANUAL	2.575,62		
ASPMC - FUNDEB	19.155,76			ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	18.583,09		
ASPMC - SAUDE	13.761,64			ASPMC - FUNDEB	19.155,76		
ASPMC - EDUCACAO NORMAL	2.451,06			ASPMC - SAUDE	13.761,64		
DESPESAS ASPMC	19.991,43			ASPMC - EDUCACAO NORMAL	2.451,06		
DESPESAS ASPMC 2	37.417,00			DESPESAS ASPMC	19.991,43		
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	48.161,82			DESPESAS ASPMC 2	37.417,00		



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 : 14:59:06

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2014

(Ate Outubro /2014)

PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.025,79			PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	48.161,82		
SALARIO FAMILIA	26.430,08			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.025,79		
SALARIO MATERNIDADE	41.383,96			SALARIO FAMILIA	26.430,08		
AUXILIO DOENCA	264.156,90			SALARIO MATERNIDADE	41.383,96		
ISSQN - EMPRESAS	181.347,76			AUXILIO DOENCA	264.156,90		
ISS - PESSOAS FISICAS	571,60			ISSQN - EMPRESAS	181.347,76		
DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	18.933,30			ISS - PESSOAS FISICAS	571,60		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		9.506.069,27		DESCONTO JUDICIAL -MARIO R DE NITTO	18.933,30		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		6.869.960,16	
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	5.069.778,10		
APLICACOES FINANCEIRAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.514.519,86		
TOTAL DISPONIVEL		8.886.235,85		APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		10.584.297,96	
Total			64.496.308,14	Total			64.496.308,14