



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Colider
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			50.495.995,67	DESPESA			46.363.466,88
RECEITAS CORRENTES		48.799.262,63		JUDICIARIA		225.222,71	
RECEITA TRIBUTARIA	7.045.769,14			ADMINISTRACAO		5.328.464,17	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	818.318,11			SEGURANCA PUBLICA		272.380,83	
RECEITA PATRIMONIAL	226.410,08			ASSISTENCIA SOCIAL		1.432.390,89	
RECEITA DE SERVICOS	114.643,72			SAUDE		11.025.760,51	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.523.499,37			TRABALHO		584.809,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.070.622,21			EDUCACAO		15.619.535,16	
RECEITAS DE CAPITAL		6.313.862,07		CULTURA		28.319,37	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.313.862,07			URBANISMO		3.397.749,21	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-4.617.129,03		HABITACAO		25.969,58	
				SANEAMENTO		392.029,31	
				GESTAO AMBIENTAL		7.850,00	
				AGRICULTURA		867.584,48	
				INDUSTRIA		2.172,90	
				COMERCIO E SERVICOS		634.528,57	
				ENERGIA		76.336,15	
				TRANSPORTE		5.427.710,57	
				DESPORTO E LAZER		766.771,72	
				ENCARGOS ESPECIAIS		247.880,79	
Total da Receita Orçamentária			50.495.995,67	Total da Despesa Orçamentária			46.363.466,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			2.048.400,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.048.400,00	
				REPASSES PASSIVOS	2.048.400,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			2.048.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACOES			4.720.916,34	CONSIGNACOES			4.899.443,61
PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.221.685,21		PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.303.053,02	
EDUCACAO	24.846,69			EDUCACAO	26.564,22		
SAUDE	377.983,15			SAUDE	403.817,41		
FUNDEB 60%	363.478,63			FUNDEB 60%	385.468,56		
FUNDEB 40%	154.685,61			FUNDEB 40%	165.206,46		
DEMAIS SEGURADOS	300.691,13			DEMAIS SEGURADOS	321.996,37		
INSS		422.992,59		INSS		465.999,07	
EDUCACAO	15.508,83			EDUCACAO	16.744,87		
SAUDE	136.469,00			SAUDE	152.375,37		
FUNDEB 60%	125.302,23			FUNDEB 60%	137.429,52		
FUNDEB 40%	34.123,82			FUNDEB 40%	37.246,21		
DEMAIS SEGURADOS	111.588,71			DEMAIS SEGURADOS	122.203,10		
PENSAO ALIMENTICIA		55.518,95		PENSAO ALIMENTICIA		55.518,95	
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	50.500,00			PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS	50.500,00		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.018,95			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.018,95		
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.968.140,22		OUTROS CONSIGNATARIOS		2.022.293,20	
BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	738.686,42			BB - CONSIGNACOES EM FOLHA	738.686,42		
CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	158.958,59			CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA	169.909,35		
BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	126.520,97			BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA	138.430,69		
BRADESCO - CONSIGNACOES EM FOLHA	9.605,36			BRADESCO - CONSIGNACOES EM FOLHA	10.730,65		



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Colider

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	281.287,36			PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA	303.091,76		
SINTEP - GERAL	1.429,89			SINTEP - GERAL	1.536,48		
SINTEP - FUNDEB	32.626,28			SINTEP - FUNDEB	34.847,29		
ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	25.039,24			ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS	27.009,38		
ASPMC - FUNDEB	20.799,77			ASPMC - FUNDEB	22.175,99		
ASPMC - SAUDE	15.559,44			ASPMC - SAUDE	16.839,00		
ASPMC - EDUCACAO NORMAL	1.279,78			ASPMC - EDUCACAO NORMAL	1.382,85		
DESPESAS ASPMC	35.298,46			DESPESAS ASPMC	36.604,68		
SALARIO FAMILIA	31.544,70			SALARIO FAMILIA	31.544,70		
SALARIO MATERNIDADE	115.524,00			SALARIO MATERNIDADE	115.524,00		
AUXILIO DOENCA	369.544,96			AUXILIO DOENCA	369.544,96		
DESPESAS ASPMC 2	4.435,00			DESPESAS ASPMC 2	4.435,00		
IRRF DE SERVIDORES		661.462,37		IRRF DE SERVIDORES		661.462,37	
I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	218.903,46			I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS	218.903,46		
I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	12.527,14			I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL	12.527,14		
I.R.R.F - FUNDEB	76.742,73			I.R.R.F - FUNDEB	76.742,73		
I.R.R.F - SAUDE	351.189,38			I.R.R.F - SAUDE	351.189,38		
I.R.R.F - SAUDE INDIGENA	2.099,66			I.R.R.F - SAUDE INDIGENA	2.099,66		
IRRF DE TERCEIROS		2.015,09		IRRF DE TERCEIROS		2.015,09	
I.R.R.F - EMPRESAS	2.015,09			I.R.R.F - EMPRESAS	2.015,09		
ISS		200.319,99		ISS		200.319,99	
ISS - EMPRESAS	200.319,99			ISS - EMPRESAS	200.319,99		
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		188.781,92		INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		188.781,92	
I.N.S.S - PESSOA FISICA	13.070,03			I.N.S.S - PESSOA FISICA	13.070,03		
I.N.S.S - EMPRESAS	175.711,89			I.N.S.S - EMPRESAS	175.711,89		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			1.232.421,41	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.384.179,87
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		786.210,36		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.883.574,75	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	218.764,82			DO EXERCICIO ANTERIOR	1.869.077,05		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	567.445,54			DO SEGUNDO EXERCICIO	14.497,70		
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		446.211,05		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		500.605,12	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	446.211,05			A LIQUIDAR	142.528,89		
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS A			142.528,89	LIQUIDADOS	358.076,23		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		142.528,89					
Total da Receita Extra-Orçamentária			6.095.866,64	Total da Despesa Extra-Orçamentária			7.283.623,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			41.531,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO			22.966,38
BANCOS CONTA VINCULADA			3.467.579,44	BANCOS CONTA VINCULADA			4.382.516,43
Total do Saldo do Exercício Anterior			3.509.110,86	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			4.405.482,81
Total da Receita			60.100.973,17	Total da Despesa			60.100.973,17

CELSE PAULO BANAZESKI
Prefeito MunicipalVANDERELEI AP. BORGES DA SILVA
Sec. Mun. Planej. Fazenda e AdminisMARIZA BERNARDES DA SILVA
CRC MT 007490/O-4