



Mês atual: ABRIL
Acumulado até: 30/04/2015

Balanço Financeiro - Exercício de 2015

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
				FUNÇÕES			
				Legislativa	557.374,40		560.374,40
				Encargos Especiais	3.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			657.012,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA A PAGAR		166.708,83		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar	166.708,83	166.708,83		Restos a Pagar pagos no exercício	95.820,69		95.820,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			57.803,81	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.168,12			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.168,12		58.135,88
I.N.S.S.	12.621,03			I.N.S.S.	12.621,06		
I.P.M.G	8.302,90			I.P.M.G	8.302,90		
I.R.R.F	2.891,30			I.R.R.F	2.891,30		
I.S.S.Q.N	7.060,19			I.S.S.Q.N	7.060,19		
SINDICATO	735,61			Outros Créditos a Receber	356,70		
Salário-família (ESTATUTÁRIO)	24,66			SINDICATO	735,61		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			432.500,00	Valores de rpps a compensar	0,00		
REPASSE DO DUODECIMO	432.500,00			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			95.266,05	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento			
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS	37.947,72		
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			752.278,69	Total			752.278,69

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO