



Mês atual: AGOSTO  
Acumulado até: 31/08/2015

## Balanco Financeiro - Exercício de 2015

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

| Receitas                            |            |            |                     | Despesas                                |            |            |                     |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------------|
| Títulos                             | R\$        | R\$        | R\$                 | Títulos                                 | R\$        | R\$        | R\$                 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>         |            |            |                     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>             |            |            | 914.068,86          |
|                                     |            |            |                     | FUNÇÕES                                 |            | 914.068,86 |                     |
|                                     |            |            |                     | Legislativa                             | 911.068,86 |            |                     |
|                                     |            |            |                     | Encargos Especiais                      | 3.000,00   |            |                     |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |            |            | 1.064.658,39        | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |            | 213.146,43          |
| DESPESA A PAGAR                     |            | 69.575,54  |                     | RESTOS A PAGAR                          |            | 96.206,05  |                     |
| Despesa Orçamentária a Pagar        | 69.575,54  |            |                     | Restos a Pagar pagos no exercício       | 96.206,05  |            |                     |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES            |            | 116.882,85 |                     | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                |            | 116.940,38 |                     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 54.732,50  |            |                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 54.732,50  |            |                     |
| I.N.S.S.                            | 26.041,19  |            |                     | I.N.S.S.                                | 25.766,62  |            |                     |
| I.P.M.G                             | 17.057,05  |            |                     | I.P.M.G                                 | 17.032,45  |            |                     |
| I.R.R.F                             | 6.352,98   |            |                     | I.R.R.F                                 | 6.709,68   |            |                     |
| I.S.S.Q.N                           | 11.826,36  |            |                     | I.S.S.Q.N                               | 11.826,36  |            |                     |
| SINDICATO                           | 872,77     |            |                     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER               | 0,00       |            |                     |
| INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS          |            | 878.200,00 |                     | SINDICATO                               | 872,77     |            |                     |
| REPASSE DO DUODECIMO                | 878.200,00 |            |                     | VALORES DE RPPS A COMPENSAR             | 0,00       |            |                     |
|                                     |            |            |                     | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS              |            |            |                     |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |            |            | 96.206,05           | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |            |            | 33.649,15           |
| Disponível                          |            | 96.206,05  |                     | Disponível                              |            | 33.649,15  |                     |
| Caixa                               |            |            |                     | Caixa                                   |            |            |                     |
| Banco c/ Movimento                  | 96.206,05  |            |                     | Banco c/ Movimento                      | 33.649,15  |            |                     |
| Banco c/ Vinculada                  |            |            |                     | Banco c/ Vinculada                      |            |            |                     |
| Banco c/ RPPS                       |            |            |                     | Banco c/ RPPS                           |            |            |                     |
| Aplicações Financeiras              |            |            |                     | Aplicações Financeiras                  |            |            |                     |
| Aplicações do RPPS                  |            |            |                     | Aplicações do RPPS                      |            |            |                     |
| <b>Total</b>                        |            |            | <b>1.160.864,44</b> | <b>Total</b>                            |            |            | <b>1.160.864,44</b> |

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

-----  
JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO