

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

Balanço 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\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
				FUNÇÕES			
				Legislativa	911.068,86		914.068,86
				Encargos Especiais	3.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.064.658,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA A PAGAR		69.575,54		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar	69.575,54	69.575,54		Restos a Pagar pagos no exercício	96.206,05		96.206,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
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				SINDICATO	872,77		
REPASSE DO DUODECIMO	878.200,00			VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				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			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			1.160.864,44	Total			1.160.864,44

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-0 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO