



Balço 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			275.238,24
				FUNÇÕES		275.238,24	
				Legislativa	272.238,24		
				Encargos Especiais	3.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			326.594,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			99.019,91
DESPESA A PAGAR		84.714,62		RESTOS A PAGAR		69.757,49	
Despesa Orçamentária a Pagar	84.714,62			Restos a Pagar pagos no exercício	69.757,49		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		28.930,36		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		29.262,42	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.084,06			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.084,06		
I.N.S.S.	6.093,27			I.N.S.S.	6.093,29		
I.P.M.G	3.931,11			I.P.M.G	3.931,11		
I.R.R.F	1.148,43			I.R.R.F	1.148,43		
I.S.S.Q.N	4.589,83			I.S.S.Q.N	4.589,83		
SINDICATO	59,00			Outros Créditos a Receber	356,70		
Salário-família (ESTATUTÁRIO)	24,66			SINDICATO	59,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		212.950,00		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DO DUODECIMO	212.950,00						
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			95.266,05	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			47.602,88
Disponível		95.266,05		Disponível		47.602,88	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	95.266,05			Banco c/ Movimento	47.602,88		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			421.861,03	Total			421.861,03

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE