



Mês atual: JANEIRO  
Acumulado até: 31/01/2015

**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\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			168.444,02
				FUNÇÕES		168.444,02	
				Legislativa	165.444,02		
				Encargos Especiais	3.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			198.823,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			41.370,76
DESPESA A PAGAR		78.059,55		RESTOS A PAGAR		26.883,50	
Despesa Orçamentária a Pagar	78.059,55			Restos a Pagar pagos no exercício	26.883,50		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		14.289,30		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		14.487,26	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.542,03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.542,03		
I.N.S.S.	3.118,41			I.N.S.S.	3.118,42		
I.P.M.G	2.290,67			I.P.M.G	2.290,67		
I.R.R.F	546,50			I.R.R.F	546,50		
I.S.S.Q.N	1.737,53			I.S.S.Q.N	1.737,53		
SINDICATO	29,50			Outros Créditos a Receber	252,11		
Salário-família (ESTATUTÁRIO)	24,66			SINDICATO	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		106.475,00		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DO DUODECIMO	106.475,00						
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			95.266,05	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			84.275,12
Disponível		95.266,05		Disponível		84.275,12	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	95.266,05			Banco c/ Movimento	84.275,12		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			294.089,90	Total			294.089,90

OZEAS PONDE DIAS  
1º SECRETARIO

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES  
PRESIDENTE