



Mês atual: JUNHO
Acumulado até: 30/06/2015

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	738.826,60		741.826,60
				Encargos Especiais	3.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			852.671,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA A PAGAR		106.562,40		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar	106.562,40			Restos a Pagar pagos no exercício	95.820,69		95.820,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			87.459,09	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.857,09			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.857,09		
I.N.S.S.	19.107,15			I.N.S.S.	19.107,18		
I.P.M.G	12.652,54			I.P.M.G	12.627,88		
I.R.R.F	4.629,34			I.R.R.F	4.986,04		
I.S.S.Q.N	10.408,78			I.S.S.Q.N	10.408,78		
SINDICATO	804,19			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			658.650,00	SINDICATO	804,19		
REPASSE DO DUODECIMO	658.650,00			VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			96.206,05	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Disponível				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa				Disponível			
Banco c/ Movimento				Caixa			
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Movimento			
Banco c/ RPPS				Banco c/ Vinculada			
Aplicações Financeiras				Banco c/ RPPS			
Aplicações do RPPS				Aplicações Financeiras			
Total			948.877,54	Aplicações do RPPS			
				Total			948.877,54

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO