



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              |            |            | 741.826,60 |
|                              |            |            |            | FUNÇÕES                           |            | 741.826,60 |            |
|                              |            |            |            | Legislativa                       | 738.826,60 |            |            |
|                              |            |            |            | Encargos Especiais                | 3.000,00   |            |            |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |            | 852.671,49 |            | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA        |            |            | 183.611,85 |
| DESPESA A PAGAR              |            | 106.562,40 |            | RESTOS A PAGAR                    |            | 95.820,69  |            |
| Despesa Orçamentária a Pagar | 106.562,40 |            |            | Restos a Pagar pagos no exercício | 95.820,69  |            |            |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES     |            | 87.459,09  |            | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES          |            | 87.791,16  |            |
| 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       |            |            |
|                              |            |            |            | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS        |            |            |            |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |            |            | 96.206,05  | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE  |            |            | 23.439,09  |
| Disponível                   |            | 96.206,05  |            | Disponível                        |            | 23.439,09  |            |
| Caixa                        |            |            |            | Caixa                             |            |            |            |
| Banco c/ Movimento           | 96.206,05  |            |            | Banco c/ Movimento                | 23.439,09  |            |            |
| Banco c/ Vinculada           |            |            |            | Banco c/ Vinculada                |            |            |            |
| Banco c/ RPPS                |            |            |            | Banco c/ RPPS                     |            |            |            |
| Aplicações Financeiras       |            |            |            | Aplicações Financeiras            |            |            |            |
| Aplicações do RPPS           |            |            |            | Aplicações do RPPS                |            |            |            |
| Total                        |            |            | 948.877,54 | 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