



Mês atual: MAIO
Acumulado até: 31/05/2015

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			645.260,69
				FUNÇÕES		645.260,69	
				Legislativa	642.260,69		
				Encargos Especiais	3.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			742.623,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			169.184,75
DESPESA A PAGAR		120.716,85		RESTOS A PAGAR		95.820,69	
Despesa Orçamentária a Pagar	120.716,85			Restos a Pagar pagos no exercício	95.820,69		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		73.031,99		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		73.364,06	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.848,62			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.848,62		
I.N.S.S.	15.864,09			I.N.S.S.	15.864,12		
I.P.M.G	10.573,70			I.P.M.G	10.573,70		
I.R.R.F	3.770,68			I.R.R.F	3.770,68		
I.S.S.Q.N	9.180,34			I.S.S.Q.N	9.180,34		
SINDICATO	769,90			Outros Créditos a Receber	356,70		
Salário-família (ESTATUTÁRIO)	24,66			SINDICATO	769,90		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		548.875,00		Valores de rpps a compensar	0,00		
REPASSE DO DUODECIMO	548.875,00			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			95.266,05	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			23.444,45
Disponível		95.266,05		Disponível		23.444,45	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	95.266,05			Banco c/ Movimento	23.444,45		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			837.889,89	Total			837.889,89

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO