

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

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	642.260,69		645.260,69
				Encargos Especiais	3.000,00		
			742.623,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR			
DESPESA A PAGAR				Restos a Pagar pagos no exercício	95.820,69		95.820,69
Despesa Orçamentária a Pagar	120.716,85	120.716,85		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
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				Valores de rpps a compensar	0,00		
REPASSE DO DUODECIMO	548.875,00	548.875,00		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento			
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 017060-0 7

 JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
 PRESIDENTE

 MARCELO PEREIRA NEVES
 1º SECRETARIO