



Mês atual: MARÇO
Acumulado até: 31/03/2015

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			362.480,35
				FUNÇÕES		362.480,35	
				Legislativa	359.480,35		
				Encargos Especiais	3.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			431.277,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			134.934,20
DESPESA A PAGAR		67.644,01		RESTOS A PAGAR		90.394,06	
Despesa Orçamentária a Pagar	67.644,01			Restos a Pagar pagos no exercício	90.394,06		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		44.208,07		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		44.540,14	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.626,09			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.626,09		
I.N.S.S.	9.377,97			I.N.S.S.	9.378,00		
I.P.M.G	6.230,75			I.P.M.G	6.230,75		
I.R.R.F	2.042,02			I.R.R.F	2.042,02		
I.S.S.Q.N	6.205,26			I.S.S.Q.N	6.205,26		
SINDICATO	701,32			Outros Créditos a Receber	356,70		
Salário-família (ESTATUTÁRIO)	24,66			SINDICATO	701,32		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		319.425,00		Valores de rpps a compensar	0,00		
REPASSE DO DUODECIMO	319.425,00			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			95.266,05	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			29.128,58
Disponível		95.266,05		Disponível		29.128,58	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	95.266,05			Banco c/ Movimento	29.128,58		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			526.543,13	Total			526.543,13

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO