

Mês atual: NOVEMBRO
Acumulado até: 30/11/2015

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	1.189.251,40		1.192.251,40
				Encargos Especiais	3.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.387.292,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA A PAGAR		18.401,36		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar				Restos a Pagar pagos no exercício	96.206,05		96.206,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.333,32			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.333,32		
I.N.S.S.	35.770,37			I.N.S.S.	35.495,80		
I.P.M.G	23.761,83			I.P.M.G	23.737,23		
I.R.R.F	9.205,44			I.R.R.F	9.562,14		
I.S.S.Q.N	13.319,96			I.S.S.Q.N	13.319,96		
SINDICATO	975,64			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SINDICATO	975,64		
REPASSE DO DUODECIMO	1.207.525,00			VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
				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			1.483.498,97	Total			1.483.498,97

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO