



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

## 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\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			1.192.251,40
				FUNÇÕES		1.192.251,40	
				Legislativa	1.189.251,40		
				Encargos Especiais	3.000,00		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			1.387.292,92	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			257.630,14
DESPESA A PAGAR		18.401,36		RESTOS A PAGAR		96.206,05	
Despesa Orçamentária a Pagar	18.401,36			Restos a Pagar pagos no exercício	96.206,05		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		161.366,56		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		161.424,09	
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		1.207.525,00		SINDICATO	975,64		
REPASSE DO DUODECIMO	1.207.525,00			VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			96.206,05	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			33.617,43
Disponível		96.206,05		Disponível		33.617,43	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	96.206,05			Banco c/ Movimento	33.617,43		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
<b>Total</b>			<b>1.483.498,97</b>	<b>Total</b>			<b>1.483.498,97</b>

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO