



**Balço 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>			1.097.760,60
				FUNÇÕES		1.097.760,60	
				Legislativa	1.094.760,60		
				Encargos Especiais	3.000,00		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			1.282.432,86	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			242.615,38
DESPESA A PAGAR		37.881,06		RESTOS A PAGAR		96.206,05	
Despesa Orçamentária a Pagar	37.881,06			Restos a Pagar pagos no exercício	96.206,05		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		146.801,80		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		146.409,33	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.466,38			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.466,38		
I.N.S.S.	32.527,31			I.N.S.S.	32.252,74		
I.P.M.G	21.666,81			I.P.M.G	21.642,21		
I.R.R.F	8.329,99			I.R.R.F	8.686,69		
I.S.S.Q.N	12.869,96			I.S.S.Q.N	12.419,96		
SINDICATO	941,35			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.097.750,00		SINDICATO	941,35		
REPASSE DO DUODECIMO	1.097.750,00			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>			38.262,93
Disponível		96.206,05		Disponível		38.262,93	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	96.206,05			Banco c/ Movimento	38.262,93		
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>1.378.638,91</b>	<b>Total</b>			<b>1.378.638,91</b>

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES  
 1º SECRETARIO