



Mês atual: SETEMBRO
Acumulado até: 30/09/2015

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			1.015.568,02
				FUNÇÕES		1.015.568,02	
				Legislativa	1.012.568,02		
				Encargos Especiais	3.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.175.268,58	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			228.310,31
DESPESA A PAGAR		55.246,80		RESTOS A PAGAR		96.206,05	
Despesa Orçamentária a Pagar	55.246,80			Restos a Pagar pagos no exercício	96.206,05		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		132.046,78		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		132.104,26	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.599,44			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.599,44		
I.N.S.S.	29.284,25			I.N.S.S.	29.009,68		
I.P.M.G	19.423,31			I.P.M.G	19.398,71		
I.R.R.F	7.412,76			I.R.R.F	7.769,46		
I.S.S.Q.N	12.419,96			I.S.S.Q.N	12.419,96		
SINDICATO	907,06			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		987.975,00		SINDICATO	907,01		
REPASSE DO DUODECIMO	987.975,00			VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			96.206,05	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			27.596,30
Disponível		96.206,05		Disponível		27.596,30	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	96.206,05			Banco c/ Movimento	27.596,30		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			1.271.474,63	Total			1.271.474,63

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO