

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

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-0 7

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO