



Mês atual: DEZEMBRO
Acumulado até: 31/12/2014

Balanco Financeiro - Exercício de 2014
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			1.150.267,82
				FUNÇÕES		1.150.267,82	
				Legislativa	1.147.545,94		
				Encargos Especiais	2.721,88		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.390.495,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			216.350,90
DESPESA A PAGAR		96.206,05		RESTOS A PAGAR		75.698,10	
Despesa Orçamentária a Pagar	96.206,05			Restos a Pagar pagos no exercício	75.698,10		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		129.389,22		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		128.801,74	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.578,52			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.578,52		
I.N.S.S.	36.568,96			I.N.S.S.	36.375,95		
I.P.M.G	16.347,71			I.P.M.G	16.347,71		
I.R.R.F	7.957,41			I.R.R.F	6.665,73		
I.S.S.Q.N	9.459,35			I.S.S.Q.N	8.480,79		
Outros Créditos a Receber	1.724,11			Outros Créditos a Receber	3.162,63		
SINDICATO	753,16			SINDICATO	753,16		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.164.900,00		Valores de rpps a compensar	437,25		
REPASSE DO DUODECIMO	1.164.900,00			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		11.851,06	
				TRANSFERENCIA CONCEDIDA	11.851,06		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			71.389,50	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			95.266,05
Disponível		71.389,50		Disponível		95.266,05	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	71.389,50			Banco c/ Movimento	95.266,05		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			1.461.884,77	Total			1.461.884,77

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

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