

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

Balanço 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			
				FUNÇÕES			
				Legislativa	1.147.545,94		1.150.267,82
				Encargos Especiais	2.721,88		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.390.495,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA A PAGAR		96.206,05		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar				Restos a Pagar pagos no exercício	75.698,10		75.698,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
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				Valores de rpps a compensar	437,25		
REPASSE DO DUODECIMO	1.164.900,00			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TRANSFERENCIA CONCEDIDA			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				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			1.461.884,77	Total			

 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

 OZEAS PONDE DIAS
 1º SECRETARIO

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