



Mês atual: ABRIL
Acumulado até: 30/04/2016

Balanco Financeiro - Exercício de 2016

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 | | | 561.166,96 |
| | | | | FUNÇÕES | | 561.166,96 | |
| | | | | Legislativa | 556.166,96 | | |
| | | | | Encargos Especiais | 5.000,00 | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 657.367,12 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 59.928,29 |
| DESPESA A PAGAR | | 141.212,89 | | RESTOS A PAGAR | | | |
| Despesa Orçamentária a Pagar | 141.212,89 | | | Restos a Pagar pagos no exercício | 0,00 | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | 60.295,31 | | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | 59.928,29 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31.467,76 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31.467,76 | | |
| I.N.S.S. | 13.748,71 | | | I.N.S.S. | 13.656,04 | | |
| I.P.M.G | 9.774,64 | | | I.P.M.G | 9.774,64 | | |
| I.R.R.F | 3.173,43 | | | I.R.R.F | 3.173,43 | | |
| I.S.S.Q.N | 1.300,00 | | | I.S.S.Q.N | 1.300,00 | | |
| SINDICATO | 830,77 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | | |
| INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 455.858,92 | | SINDICATO | 556,42 | | |
| REPASSE DO DUODECIMO | 455.858,92 | | | VALORES DE RPPS A COMPENSAR | 0,00 | | |
| | | | | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | 36.271,87 |
| Disponível | | | | Disponível | | 36.271,87 | |
| Caixa | | | | Caixa | | | |
| Banco c/ Movimento | | | | Banco c/ Movimento | 36.271,87 | | |
| Banco c/ Vinculada | | | | Banco c/ Vinculada | | | |
| Banco c/ RPPS | | | | Banco c/ RPPS | | | |
| Aplicações Financeiras | | | | Aplicações Financeiras | | | |
| Aplicações do RPPS | | | | Aplicações do RPPS | | | |
| Total | | | 657.367,12 | Total | | | 657.367,12 |

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO