



Mês atual: FEVEREIRO
Acumulado até: 29/02/2016

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			376.823,79
				FUNÇÕES		376.823,79	
				Legislativa	371.823,79		
				Encargos Especiais	5.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			421.727,67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			29.081,58
DESPESA A PAGAR		168.716,63		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar	168.716,63			Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		29.081,58		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		29.081,58	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.733,88			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.733,88		
I.N.S.S.	6.386,26			I.N.S.S.	6.386,26		
I.P.M.G	4.977,90			I.P.M.G	4.977,90		
I.R.R.F	1.264,96			I.R.R.F	1.264,96		
I.S.S.Q.N	650,00			I.S.S.Q.N	650,00		
SINDICATO	68,58			SINDICATO	68,58		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		223.929,46		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DO DUODECIMO	223.929,46						
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			15.822,30
Disponível				Disponível		15.822,30	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento	15.822,30		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			421.727,67	Total			421.727,67

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO