

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

Balanço 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			
				FUNÇÕES			
				Legislativa	371.823,79		376.823,79
				Encargos Especiais	5.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar	168.716,63	168.716,63	421.727,67	Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		29.081,58
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.733,88	29.081,58		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				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DO DUODECIMO	223.929,46						
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			421.727,67	Total			421.727,67

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO