

Mês atual: JANEIRO
Acumulado até: 31/01/2016

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	289.969,37		294.969,37
				Encargos Especiais	5.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			315.208,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA A PAGAR		188.239,10		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar				Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.866,94			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.866,94		
I.N.S.S.	3.193,13			I.N.S.S.	3.193,13		
I.P.M.G	2.941,34			I.P.M.G	2.941,34		
I.R.R.F	643,89			I.R.R.F	643,89		
I.S.S.Q.N	325,00			I.S.S.Q.N	325,00		
SINDICATO	34,29			SINDICATO	34,29		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DO DUODECIMO	111.964,73						
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			315.208,42	Total			315.208,42

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO