



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

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			294.969,37
				FUNÇÕES		294.969,37	
				Legislativa	289.969,37		
				Encargos Especiais	5.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			315.208,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			15.004,59
DESPESA A PAGAR		188.239,10		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar	188.239,10			Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		15.004,59		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		15.004,59	
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		111.964,73		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DO DUODECIMO	111.964,73						
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			5.234,46
Disponível				Disponível		5.234,46	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento	5.234,46		
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-O 7

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO