



Mês atual: JUNHO
Acumulado até: 30/06/2016

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			746.543,78
				FUNÇÕES		746.543,78	
				Legislativa	741.543,78		
				Encargos Especiais	5.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			889.683,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			91.360,40
DESPESA A PAGAR		102.442,42		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar	102.442,42			Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		91.453,07		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		91.360,40	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.201,64			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.201,64		
I.N.S.S.	20.966,35			I.N.S.S.	20.873,68		
I.P.M.G	14.556,24			I.P.M.G	14.556,24		
I.R.R.F	5.871,75			I.R.R.F	5.871,75		
I.S.S.Q.N	1.950,00			I.S.S.Q.N	1.950,00		
SINDICATO	907,09			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		695.788,38		SINDICATO	907,09		
REPASSE DO DUODECIMO	695.788,38			VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			51.779,69
Disponível				Disponível		51.779,69	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento	51.779,69		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			889.683,87	Total			889.683,87

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO