



Mês atual: MAIO
Acumulado até: 31/05/2016

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			658.203,73
				FUNÇÕES		658.203,73	
				Legislativa	653.203,73		
				Encargos Especiais	5.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			771.475,63	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			76.055,17
DESPESA A PAGAR		119.345,96		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar	119.345,96			Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		76.306,02		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		76.055,17	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.334,70			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.334,70		
I.N.S.S.	17.357,53			I.N.S.S.	17.264,86		
I.P.M.G	12.274,46			I.P.M.G	12.274,46		
I.R.R.F	4.845,40			I.R.R.F	4.687,22		
I.S.S.Q.N	1.625,00			I.S.S.Q.N	1.625,00		
SINDICATO	868,93			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		575.823,65		SINDICATO	868,93		
REPASSE DO DUODECIMO	575.823,65			VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			37.216,73
Disponível				Disponível		37.216,73	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento	37.216,73		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			771.475,63	Total			771.475,63

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO