

## 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\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
				FUNÇÕES			
				Legislativa	653.203,73		658.203,73
				Encargos Especiais	5.000,00		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			771.475,63	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA A PAGAR		119.345,96		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar				Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		76.306,02		<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>			
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		
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Disponível				<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
Caixa				Disponível			
Banco c/ Movimento				Caixa			
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Movimento			
Banco c/ RPPS				Banco c/ Vinculada			
Aplicações Financeiras				Banco c/ RPPS			
Aplicações do RPPS				Aplicações Financeiras			
<b>Total</b>			<b>771.475,63</b>	<b>Total</b>			<b>771.475,63</b>

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO