



Mês atual: MARÇO
Acumulado até: 31/03/2016

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			468.145,58
				FUNÇÕES		468.145,58	
				Legislativa	463.145,58		
				Encargos Especiais	5.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			533.820,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44.898,10
DESPESA A PAGAR		152.753,65		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar	152.753,65			Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		45.172,45		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		44.898,10	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.600,82			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.600,82		
I.N.S.S.	10.065,75			I.N.S.S.	10.065,75		
I.P.M.G	7.500,30			I.P.M.G	7.500,30		
I.R.R.F	2.237,97			I.R.R.F	2.237,97		
I.S.S.Q.N	975,00			I.S.S.Q.N	975,00		
SINDICATO	792,61			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		335.894,19		SINDICATO	518,26		
REPASSE DO DUODECIMO	335.894,19			VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			20.776,61
Disponível				Disponível		20.776,61	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento	20.776,61		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			533.820,29	Total			533.820,29

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO