



Balço 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			329,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.042.020,72
RECEITAS CORRENTES		329,19		FUNÇÕES		1.042.020,72	
RECEITA PATRIMONIAL	329,19			Legislativa	1.037.020,72		
				Encargos Especiais	5.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.248.208,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			136.111,31
DESPESA A PAGAR		68.014,73		RESTOS A PAGAR		0,00	
Despesa Orçamentária a Pagar	68.014,73			Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		136.511,56		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		136.111,31	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.529,92			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.529,92		
I.N.S.S.	31.910,38			I.N.S.S.	31.512,13		
I.P.M.G	22.000,29			I.P.M.G	22.000,29		
I.R.R.F	9.124,40			I.R.R.F	9.124,40		
I.S.S.Q.N	2.925,00			I.S.S.Q.N	2.925,00		
SINDICATO	1.021,57			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.043.682,57		SINDICATO	1.019,57		
REPASSE DO DUODECIMO	1.043.682,57			VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			70.406,02
Disponível				Disponível		70.406,02	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento	70.406,02		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			1.248.538,05	Total			1.248.538,05

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 01 7060-O 7

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
 1º SECRETARIO