

BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2009

(Ate Julho /2009)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				Legislativa	285.025,59		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		285.025,59	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	288.299,83			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		288.299,83		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	9.599,98		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR				RESTOS A PAGAR 2002 - PROCESSADOS	1.293,30		
Depositos - I.N.S.S.	9.599,98			RESTOS A PAGAR 2001 - PROCESSADOS	835,31		
Depositos - I.R.R.F.	459,55			Depositos - I.R.R.F.	459,55		
Depositos - PREVINORTE	4.472,82			Depositos - PREVINORTE	4.472,82		
Depositos - I.S.S.Q.N.	1.339,42			Depositos - I.S.S.Q.N.	1.335,92		
Restituicao - Sentença Judicial	8.025,81			Restituicao - Sentença Judicial	8.025,81		
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	19.515,22			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	19.515,22		
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		43.412,80		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		45.537,91	
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
CAIXA				CAIXA			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.149,13		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
APLICACOES FINANCEIRAS				APLICACOES FINANCEIRAS			
TOTAL DISPONIVEL -->				TOTAL DISPONIVEL -->		1.149,13	
TOTAL			331.712,63	TOTAL			331.712,63

□
□
□
□

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUIZ FERNANDES DE SOUZA
1 SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA - CRC/MT 008859/0-0