

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

(Ate Agosto /2009)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				Legislativa	326.259,90		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		326.259,90	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	329.485,52			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		329.485,52		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	10.983,98		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR				RESTOS A PAGAR 2002 - PROCESSADOS	1.293,30		
Depositos - I.N.S.S.	10.983,98			RESTOS A PAGAR 2001 - PROCESSADOS	835,31		
Depositos - I.R.R.F.	527,88			Depositos - I.R.R.F.	527,88		
Depositos - PREVINORTE	5.185,46			Depositos - PREVINORTE	5.185,46		
Depositos - I.S.S.Q.N.	1.521,94			Depositos - I.S.S.Q.N.	1.521,94		
Restituicao - Sentença Judicial	8.025,81			Restituicao - Sentença Judicial	8.025,81		
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	22.961,70			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	22.961,70		
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		49.206,77		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		51.335,38	
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
CAIXA				CAIXA			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.097,01		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
APLICACOES FINANCEIRAS				APLICACOES FINANCEIRAS			
TOTAL DISPONIVEL -->				TOTAL DISPONIVEL -->		1.097,01	
TOTAL			378.692,29	TOTAL			378.692,29

□
□
□
□

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUIZ FERNANDES DE SOUZA
1 SECRETARIO

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