

BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2010

(Ate Junho /2010)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	205.185,82		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		205.185,82	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	206.671,86			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		206.671,86		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	6.351,70		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR				Depositos - I.R.R.F.	473,18		
Depositos - I.N.S.S.	6.351,70			Depositos - PREVINORTE	4.863,61		
Depositos - I.R.R.F.	473,18			Depositos - I.S.S.Q.N.	811,83		
Depositos - PREVINORTE	4.863,61			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	20.710,04		
Depositos - I.S.S.Q.N.	811,83			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		33.210,36	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	20.710,04			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		33.210,36		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.486,04		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		1.486,04	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			239.882,22	TOTAL			239.882,22

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
1 SECRETARIO

WILCEMARA SOARES DA SILVA
CRC-MT 009453/O-0