

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

(Ate Setembro /2010)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	309.268,79		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		309.268,79	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	310.007,79			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		310.007,79		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	9.480,84		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	400,00			Depositos - I.R.R.F.	849,41		
Depositos - I.N.S.S.	9.480,84			Depositos - PREVINORTE	7.847,63		
Depositos - I.R.R.F.	849,41			Depositos - I.S.S.Q.N.	1.021,13		
Depositos - PREVINORTE	7.847,63			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	27.722,39		
Depositos - I.S.S.Q.N.	1.021,13			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		46.921,40	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	27.722,39			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		47.321,40		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.139,00		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		1.139,00	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			357.329,19	TOTAL			357.329,19

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA  
1 SECRETARIO

GILSON PORTELA OLIVEIRA  
CRC/MT 012604/O-8