

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

(Ate Abril /2010)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	140.148,57		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		140.148,57	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	137.781,24			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		137.781,24		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	4.258,00		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.343,50			Depositos - I.R.R.F.	286,24		
Depositos - I.N.S.S.	4.258,00			Depositos - PREVINORTE	3.251,19		
Depositos - I.R.R.F.	286,24			Depositos - I.S.S.Q.N.	577,33		
Depositos - PREVINORTE	3.251,19			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	16.035,14		
Depositos - I.S.S.Q.N.	577,33			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		24.407,90	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	16.035,14			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		27.751,40		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	976,17		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		976,17	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			165.532,64	TOTAL			165.532,64

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
1 SECRETARIO

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