

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

(Ate Fevereiro /2010)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	73.010,05		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		73.010,05	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	68.786,64			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		68.786,64		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	2.129,00		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.000,00			Depositos - I.R.R.F.	112,04		
Depositos - I.N.S.S.	2.129,00			Depositos - PREVINORTE	1.546,96		
Depositos - I.R.R.F.	112,04			Depositos - I.S.S.Q.N.	142,80		
Depositos - PREVINORTE	1.546,96			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	9.153,02		
Depositos - I.S.S.Q.N.	310,80			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		13.083,82	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	9.153,02			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		18.251,82		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	944,59		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		944,59	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			87.038,46	TOTAL			87.038,46

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUIZ FERNANDES DE SOUZA
1 SECRETARIO

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