

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

(Ate Marco /2010)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***			*** ORÇAMENTARIA ***		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->			LEGISLATIVA	108.535,07	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		108.535,07
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->			** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **		
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			Egressos Realizados		
Ingressos Realizados	103.335,93		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		103.335,93	*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			Depositos - I.N.S.S.	3.193,50	
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.437,00		Depositos - I.R.R.F.	199,14	
Depositos - I.N.S.S.	3.193,50		Depositos - PREVINORTE	2.470,43	
Depositos - I.R.R.F.	199,14		Depositos - I.S.S.Q.N.	456,05	
Depositos - PREVINORTE	2.470,43		DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	12.594,08	
Depositos - I.S.S.Q.N.	456,05		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		18.913,20
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	12.594,08		*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***		
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		24.350,20	CAIXA		
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	237,86	
CAIXA			BANCOS - CONTAS VINCULADAS		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			APLICACOES FINANCEIRAS		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS			TOTAL DISPONIVEL -->		237,86
APLICACOES FINANCEIRAS					
TOTAL DISPONIVEL -->					
TOTAL			TOTAL		
		127.686,13			127.686,13

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTEANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA  
1 SECRETARIOWILCEMARA SOARES DA SILVA  
CRC-MT 009453/O-0