

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

(Ate Agosto /2010)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	276.638,75		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		276.638,75	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	275.562,48			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		275.562,48		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	8.480,70		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.790,00			Depositos - I.R.R.F.	759,95		
Depositos - I.N.S.S.	8.480,70			Depositos - PREVINORTE	6.837,59		
Depositos - I.R.R.F.	759,95			Depositos - I.S.S.Q.N.	973,88		
Depositos - PREVINORTE	6.837,59			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	25.384,94		
Depositos - I.S.S.Q.N.	973,88			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		42.437,06	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	25.384,94			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		44.227,06		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	713,73		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		713,73	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			319.789,54	TOTAL			319.789,54

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
1 SECRETARIO

WILCEMARA SOARES DA SILVA
CRC/MT009453/O-0