

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

(Ate Julho /2010)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	241.218,08		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		241.218,08	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	241.117,17			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		241.117,17		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	7.416,20		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	175,12			Depositos - I.R.R.F.	666,48		
Depositos - I.N.S.S.	7.416,20			Depositos - PREVINORTE	5.919,43		
Depositos - I.R.R.F.	666,48			Depositos - I.S.S.Q.N.	900,38		
Depositos - PREVINORTE	5.919,43			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	23.047,49		
Depositos - I.S.S.Q.N.	900,38			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		37.949,98	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	23.047,49			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		38.125,10		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	74,21		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		74,21	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			279.242,27	TOTAL			279.242,27

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
1 SECRETARIO

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