

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

(Ate Janeiro /2010)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	33.377,03		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		33.377,03	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	34.393,32			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		34.393,32		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	1.064,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR				Depositos - I.R.R.F.	56,02		
Depositos - I.N.S.S.	1.064,50			Depositos - PREVINORTE	823,16		
Depositos - I.R.R.F.	56,02			Depositos - I.S.S.Q.N.	142,80		
Depositos - PREVINORTE	823,16			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	4.576,51		
Depositos - I.S.S.Q.N.	148,75			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		6.662,99	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	4.576,51			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		6.668,94		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.022,24		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		1.022,24	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			41.062,26	TOTAL			41.062,26

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUIZ FERNANDES DE SOUZA
1 SECRETARIO

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