

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

(Ate Maio /2010)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	172.491,62		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		172.491,62	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	172.226,55			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		172.226,55		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	5.287,20		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.250,00			Depositos - I.R.R.F.	379,71		
Depositos - I.N.S.S.	5.287,20			Depositos - PREVINORTE	4.057,40		
Depositos - I.R.R.F.	379,71			Depositos - I.S.S.Q.N.	694,58		
Depositos - PREVINORTE	4.057,40			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	18.372,59		
Depositos - I.S.S.Q.N.	694,58			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		28.791,48	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	18.372,59			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		30.041,48		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	984,93		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		984,93	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			202.268,03	TOTAL			202.268,03

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
1 SECRETARIO

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