

BALANCETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCICIO DE 2011

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	446.864,28		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->		446.864,28	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	446.864,28			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		446.864,28		*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	11.064,58		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR				Depositos - I.R.R.F.	1.019,13		
Depositos - I.N.S.S.	11.064,58			Depositos - PREVINORTE	10.647,35		
Depositos - I.R.R.F.	1.019,13			Depositos - I.S.S.Q.N.	1.317,20		
Depositos - PREVINORTE	10.647,35			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	30.849,29		
Depositos - I.S.S.Q.N.	1.317,20			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->		54.897,55	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	30.849,29			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO---->		54.897,55		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->			
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			501.761,83	TOTAL			501.761,83

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

BENEDITO HUDSON M. E MAYER
1 SECRETARIO

GILSON PORTELA OLIVEIRA
CRC/MT 012604/O-8