

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

(Ate Outubro /2011)

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	372.150,34		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->		372.150,34	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	372.386,90			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		372.386,90		*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	9.209,58		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR				Depositos - I.R.R.F.	927,06		
Depositos - I.N.S.S.	9.209,58			Depositos - PREVINORTE	9.215,65		
Depositos - I.R.R.F.	927,06			Depositos - I.S.S.Q.N.	1.154,20		
Depositos - PREVINORTE	9.215,65			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	24.249,27		
Depositos - I.S.S.Q.N.	1.154,20			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->		44.755,76	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	24.376,11			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO---->		44.882,60		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	363,40		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		363,40	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			417.269,50	TOTAL			417.269,50

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

BENEDITO HUDSON M. E MAYER
1 SECRETARIO

GILSON PORTELA OLIVEIRA
CRC/MT 012604/O-8