

BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2011

(Ate Agosto /2011)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	298.092,58		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		298.092,58	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	297.909,52			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		297.909,52		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	7.398,20		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.253,79			Depositos - I.R.R.F.	785,35		
Depositos - I.N.S.S.	7.398,20			Depositos - PREVINORTE	7.430,67		
Depositos - I.R.R.F.	785,35			Depositos - I.S.S.Q.N.	1.012,20		
Depositos - PREVINORTE	7.430,67			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	18.733,23		
Depositos - I.S.S.Q.N.	1.012,20			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		35.359,65	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	18.733,23			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		36.613,44		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.070,73		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		1.070,73	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			334.522,96	TOTAL			334.522,96

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTEBENEDITO HUDSON M. E MAYER
1º SECRETARIOGILSON PORTELA OLIVEIRA
CRC/MT 012604/O-8