

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

(Ate Junho /2011)

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	223.618,88		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->		223.618,88	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	223.432,14			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		223.432,14		*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	5.543,20		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	1.325,00			Depositos - I.R.R.F.	540,92		
Depositos - I.N.S.S.	5.543,20			Depositos - PREVINORTE	5.319,70		
Depositos - I.R.R.F.	540,92			Depositos - I.S.S.Q.N.	751,70		
Depositos - PREVINORTE	5.319,70			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	14.024,70		
Depositos - I.S.S.Q.N.	751,70			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->		26.180,22	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	14.024,70			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO---->		27.505,22		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.138,26		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		1.138,26	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			250.937,36	TOTAL			250.937,36

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

BENEDITO HUDSON M. E MAYER
1 SECRETARIO

GILSON PORTELA OLIVEIRA
CRC/MT 012604/O-8