

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

(Ate Abril /2011)

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	148.574,69		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->		148.574,69	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	148.954,76			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		148.954,76		*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	3.710,00		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR				Depositos - I.R.R.F.	359,92		
Depositos - I.N.S.S.	3.710,00			Depositos - PREVINORTE	3.593,64		
Depositos - I.R.R.F.	359,92			Depositos - I.S.S.Q.N.	441,70		
Depositos - PREVINORTE	3.593,64			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	9.349,80		
Depositos - I.S.S.Q.N.	441,70			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->		17.455,06	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	9.349,80			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO---->		17.455,06		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	380,07		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		380,07	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			166.409,82	TOTAL			166.409,82

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

BENEDITO HUDSON M. E MAYER  
1 SECRETARIO

GILSON PORTELA OLIVEIRA  
CRC/MT 012604/O-8