

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

(Ate Janeiro /2011)

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	39.195,46		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->		39.195,46	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	37.238,69			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		37.238,69		*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	927,50		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	3.030,00			Depositos - I.R.R.F.	89,46		
Depositos - I.N.S.S.	927,50			Depositos - PREVINORTE	898,46		
Depositos - I.R.R.F.	89,46			Depositos - I.S.S.Q.N.	153,00		
Depositos - PREVINORTE	898,46			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	2.337,45		
Depositos - I.S.S.Q.N.	153,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->		4.405,87	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	2.337,45			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO---->		7.435,87		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.073,23		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		1.073,23	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			44.674,56	TOTAL			44.674,56

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

BENEDITO HUDSON M. E MAYER
1 SECRETARIO

GILSON PORTELA OLIVEIRA
CRC/MT 012604/O-8