

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

(Ate Marco /2011)

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	112.245,13		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->		112.245,13	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	111.716,07			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		111.716,07		*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	2.782,50		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	1.634,78			Depositos - I.R.R.F.	269,42		
Depositos - I.N.S.S.	2.782,50			Depositos - PREVINORTE	2.730,61		
Depositos - I.R.R.F.	269,42			Depositos - I.S.S.Q.N.	322,20		
Depositos - PREVINORTE	2.730,61			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	7.012,35		
Depositos - I.S.S.Q.N.	322,20			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->		13.117,08	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	7.012,35			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO---->		14.751,86		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.105,72		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		1.105,72	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			126.467,93	TOTAL			126.467,93

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

BENEDITO HUDSON M. E MAYER
1 SECRETARIO

GILSON PORTELA OLIVEIRA
CRC/MT 012604/O-8