

BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2010

(Ate Outubro /2010)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	345.290,57		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		345.290,57	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	344.453,10			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		344.453,10		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	10.495,54		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	947,23			Depositos - I.R.R.F.	938,87		
Depositos - I.N.S.S.	10.495,54			Depositos - PREVINORTE	8.653,84		
Depositos - I.R.R.F.	938,87			Depositos - I.S.S.Q.N.	1.068,38		
Depositos - PREVINORTE	8.653,84			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	30.059,84		
Depositos - I.S.S.Q.N.	1.068,38			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		51.216,47	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	30.059,84			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		52.163,70		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	109,76		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->		109,76	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			396.616,80	TOTAL			396.616,80

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
1 SECRETARIO

GILSON PORTELA OLIVEIRA
CRC/MT 012604/O-8