



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	297.300,29	72.415,66	369.715,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	297.300,29	72.415,66	369.715,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	297.300,29	72.415,66	369.715,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	281.760,32	74.990,10	356.750,42
CASSEMS	4.277,07	1.281,33	5.558,40	CASSEMS	4.277,07	1.281,33	5.558,40
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.826,14	971,30	2.797,44	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.826,14	971,30	2.797,44
I.N.S.S.	13.991,80	3.779,51	17.771,31	I.N.S.S.	13.991,80	3.779,51	17.771,31
I.R.R.F.	1.871,87	327,90	2.199,77	I.R.R.F.	1.070,62	801,25	1.871,87
I.S.S.	1.590,07	287,40	1.877,47	I.S.S.	1.133,74	456,33	1.590,07
REPASSE DUODECIMO 2009	289.031,96	72.257,99	361.289,95	REPASSE DUODECIMO 2009	0,00	0,00	0,00
SINSERM	206,87	42,13	249,00	SINSERM	206,87	42,13	249,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	610.096,07	151.363,22	761.459,29	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	304.266,56	82.321,95	386.588,51
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	8.529,22	0,00	Banco Conta Movimento	8.529,22	5.154,83	5.154,83
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	8.529,22	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	8.529,22	5.154,83	5.154,83
Total	610.096,07	159.892,44	761.459,29	Total	610.096,07	159.892,44	761.459,29

* Obs: Para conferência da despesa empenhada no mês na coluna valor do mês, favor seguir os passos abaixo descritos

Valor no mês = Mês (-) Anulações

* Obs: Para a conferência de despesa orçamentária no mês na coluna valor do mês, favor seguir os passos abaixo descrito

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento

Saner Paulo de Oliveira Farias
Presidente

José Guilherme Dias Correia
Contador - CRC/MS 009257/0-8

Celi Mendonça de Oliveira
Tousoreira