



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 | 369.715,95 | 68.112,00 | 437.827,95 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 369.715,95 | 68.112,00 | 437.827,95 |
| 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 | 369.715,95 | 68.112,00 | 437.827,95 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS | 356.750,42 | 72.081,79 | 428.832,21 |
| CASSEMS | 5.558,40 | 1.281,33 | 6.839,73 | CASSEMS | 5.558,40 | 1.281,33 | 6.839,73 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 2.797,44 | 883,36 | 3.680,80 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 2.797,44 | 883,36 | 3.680,80 |
| I.N.S.S. | 17.771,31 | 3.887,45 | 21.658,76 | I.N.S.S. | 17.771,31 | 3.887,45 | 21.658,76 |
| I.R.R.F. | 2.199,77 | 313,08 | 2.512,85 | I.R.R.F. | 1.871,87 | 327,90 | 2.199,77 |
| I.S.S. | 1.877,47 | 247,25 | 2.124,72 | I.S.S. | 1.590,07 | 287,40 | 1.877,47 |
| REPASSE DUODECIMO 2009 | 361.289,95 | 72.257,99 | 433.547,94 | REPASSE DUODECIMO 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SINSERM | 249,00 | 38,77 | 287,77 | SINSERM | 249,00 | 38,77 | 287,77 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 761.459,29 | 147.021,23 | 908.480,52 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 386.588,51 | 78.788,00 | 465.376,51 |
| 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 | 5.154,83 | 0,00 | Banco Conta Movimento | 5.154,83 | 5.276,06 | 5.276,06 |
| Banco Conta Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Banco Conta Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DISPONÍVEL | 0,00 | 5.154,83 | 0,00 | TOTAL DISPONÍVEL | 5.154,83 | 5.276,06 | 5.276,06 |
| Total | 761.459,29 | 152.176,06 | 908.480,52 | Total | 761.459,29 | 152.176,06 | 908.480,52 |

* 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
Teseoureira