



### 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	0,00	79.868,31	79.868,31
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.868,31	79.868,31
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	0,00	79.868,31	79.868,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	0,00	60.787,68	60.787,68
CASSEMS	0,00	1.311,44	1.311,44	CASSEMS	0,00	1.311,44	1.311,44
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	1.744,53	1.744,53	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	1.744,53	1.744,53
I.N.S.S.	0,00	3.617,16	3.617,16	I.N.S.S.	0,00	3.617,16	3.617,16
I.R.R.F.	0,00	373,58	373,58	I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	362,65	362,65	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
REPASSE DUODECIMO 2010	0,00	60.684,28	60.684,28	REPASSE DUODECIMO 2010	0,00	0,00	0,00
SINSERM	0,00	39,75	39,75	SINSERM	0,00	39,75	39,75
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	148.001,70	148.001,70	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.500,56	67.500,56
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	20.619,42	20.619,42	20.619,42	Banco Conta Movimento	20.619,42	21.252,25	21.252,25
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	20.619,42	20.619,42	20.619,42	TOTAL DISPONÍVEL	20.619,42	21.252,25	21.252,25
Total	20.619,42	168.621,12	168.621,12	Total	20.619,42	168.621,12	168.621,12

Saner Paulo de Oliveira Farias  
Presidente

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

Celi Mendonça de Oliveira  
Tesoureira