



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	145.547,93	68.609,54	214.157,47
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.547,93	68.609,54	214.157,47
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	145.547,93	68.609,54	214.157,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	122.405,78	70.542,99	192.948,77
CASSEMS	2.771,38	1.326,64	4.098,02	CASSEMS	2.771,38	1.326,64	4.098,02
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.606,01	1.861,48	5.467,49	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.606,01	1.861,48	5.467,49
I.N.S.S.	7.203,41	3.756,93	10.960,34	I.N.S.S.	7.203,41	3.756,93	10.960,34
I.R.R.F.	647,93	422,10	1.070,03	I.R.R.F.	373,58	274,35	647,93
I.S.S.	763,78	207,13	970,91	I.S.S.	362,65	401,13	763,78
REPASSE DUODECIMO 2010	121.368,56	60.684,28	182.052,84	REPASSE DUODECIMO 2010	0,00	0,00	0,00
SINSERM	83,10	39,75	122,85	SINSERM	83,10	39,75	122,85
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	281.992,10	136.907,85	418.899,95	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.805,91	78.203,27	215.009,18
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	20.257,68	20.619,42	Banco Conta Movimento	20.257,68	10.352,72	10.352,72
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	20.619,42	20.257,68	20.619,42	TOTAL DISPONÍVEL	20.257,68	10.352,72	10.352,72
Total	302.611,52	157.165,53	439.519,37	Total	302.611,52	157.165,53	439.519,37

Saner Paulo de Oliveira Farias
Presidente

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

Celi Mendonça de Oliveira
Tousoreira