



### Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	281.144,69	58.792,71	339.937,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	281.144,69	58.792,71	339.937,40
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	281.144,69	58.792,71	339.937,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	261.575,31	61.774,49	323.349,80
CASSEMS	5.557,96	1.464,49	7.022,45	CASSEMS	5.557,96	1.464,49	7.022,45
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	7.328,97	1.861,48	9.190,45	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	7.328,97	1.861,48	9.190,45
I.N.S.S.	14.508,09	3.531,78	18.039,87	I.N.S.S.	14.508,09	3.531,78	18.039,87
I.R.R.F.	1.344,38	274,35	1.618,73	I.R.R.F.	1.070,03	274,35	1.344,38
I.S.S.	1.067,04	235,38	1.302,42	I.S.S.	970,91	96,13	1.067,04
REPASSE DUODECIMO 2010	242.737,12	60.684,28	303.421,40	REPASSE DUODECIMO 2010	0,00	0,00	0,00
SINSERM	166,20	40,07	206,27	SINSERM	166,20	40,07	206,27
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	553.854,45	126.884,54	680.738,99	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	291.177,47	69.042,79	360.220,26
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	2.151,71	20.619,42	Banco Conta Movimento	2.151,71	1.200,75	1.200,75
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	20.619,42	2.151,71	20.619,42	TOTAL DISPONÍVEL	2.151,71	1.200,75	1.200,75
Total	574.473,87	129.036,25	701.358,41	Total	574.473,87	129.036,25	701.358,41

Saner Paulo de Oliveira Farias  
Presidente

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

Celi Mendonça de Oliveira  
Tesoureira