



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	406.248,36	59.597,43	465.845,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	406.248,36	59.597,43	465.845,79
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	406.248,36	59.597,43	465.845,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	391.123,65	61.442,42	452.566,07
CASSEMS	8.486,94	1.468,20	9.955,14	CASSEMS	8.486,94	1.468,20	9.955,14
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	11.051,93	1.861,48	12.913,41	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	11.051,93	1.861,48	12.913,41
I.N.S.S.	21.856,55	3.741,33	25.597,88	I.N.S.S.	21.856,55	3.741,33	25.597,88
I.R.R.F.	1.907,25	274,35	2.181,60	I.R.R.F.	1.618,73	288,52	1.907,25
I.S.S.	1.518,55	85,88	1.604,43	I.S.S.	1.302,42	216,13	1.518,55
REPASSE DUODECIMO 2010	398.782,40	78.022,64	476.805,04	SINSERM	246,34	40,23	286,57
SINSERM	246,34	40,23	286,57	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	850.098,32	145.091,54	995.189,86	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	435.686,56	69.058,31	504.744,87
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	28.782,82	20.619,42	Banco Conta Movimento	28.782,82	45.218,62	45.218,62
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	20.619,42	28.782,82	20.619,42	TOTAL DISPONÍVEL	28.782,82	45.218,62	45.218,62
Total	870.717,74	173.874,36	1.015.809,28	Total	870.717,74	173.874,36	1.015.809,28

Saner Paulo de Oliveira Farias
Presidente

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

Celi Mendonça de Oliveira
Tesoureira