



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

CNPJ: 24.977.076/0001.30

AV CORONEL ARTUR BORGES - 0000887 - CENTRO

Telefone (065)3356-1177

administrativo@camararosariooeste.com.br

Data : 22/06/2016

Hora : 12:22:30

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2016

(Ate Fevereiro /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	292.107,83		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		292.107,83	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	265.833,32			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		265.833,32		IRRF - SERVIDORES	969,83		
				PENSAO ALIMENTICIA	1.882,00		
EXTRA-ORCAMENTARIA				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.465,90		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	56.008,51			SINTPROESTE	318,56		
IRRF - SERVIDORES	1.915,19			INSS - SALARIOS	2.674,09		
PENSAO ALIMENTICIA	1.882,00			INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	495,00		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.791,03			IRRF - TERCEIROS	408,58		
SINTPROESTE	318,56			CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	6.181,99		
INSS - SALARIOS	5.343,86			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		14.395,95	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	990,00						
IRRF - TERCEIROS	817,16			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	6.181,99			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		76.248,30		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	35.582,24		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		35.582,24	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4,40						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

CNPJ: 24.977.076/0001.30

AV CORONEL ARTUR BORGES - 0000887 - CENTRO

Telefone (065)3356-1177

administrativo@camararosariooeste.com.br

Data : 22/06/2016

Hora : 12:22:30

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2016

(Ate Fevereiro /2016)

TOTAL DISPONIVEL		4,40				
Total			342.086,02	Total		342.086,02