



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 : 12:36:18

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

(Ate Abril /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	557.057,63		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		557.057,63	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	501.338,64			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		501.338,64		IRRF - SERVIDORES	3.746,78		
				PENSAO ALIMENTICIA	3.764,00		
EXTRA-ORCAMENTARIA				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.092,72		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	92.669,35			SINTPROESTE	654,72		
IRRF - SERVIDORES	3.746,78			INSS - SALARIOS	8.037,09		
PENSAO ALIMENTICIA	3.764,00			INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	495,00		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.246,46			IRRF - TERCEIROS	1.124,33		
SINTPROESTE	654,72			CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	12.701,27		
INSS - SALARIOS	10.778,45			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		34.615,91	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	990,00						
IRRF - TERCEIROS	1.049,76			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	12.701,27			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		132.600,79		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.270,29		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		42.270,29	
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 : 12:36:18

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

(Ate Abril /2016)

TOTAL DISPONIVEL		4,40				
Total			633.943,83	Total		633.943,83