



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 : 11:54:15

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2015

(Ate Agosto /2015)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.036.480,19		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.036.480,19	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	964.799,20			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		964.799,20		IRRF - SERVIDORES	10.712,01		
				PENSAO ALIMENTICIA	7.012,80		
EXTRA-ORCAMENTARIA				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.624,52		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	113.878,26			ISSQN PRESTADORES DE SERVI OS	299,81		
IRRF - SERVIDORES	10.796,82			SINTPROESTE	933,85		
PENSAO ALIMENTICIA	7.012,80			INSS - SALARIOS	20.198,73		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.806,67			CONTRIBUICAO SINDICAL	411,59		
ISSQN PRESTADORES DE SERVI OS	299,81			INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.475,00		
SINTPROESTE	933,85			IRRF - TERCEIROS	1.225,74		
INSS - SALARIOS	22.802,81			CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	31.929,24		
CONTRIBUICAO SINDICAL	411,59			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		83.823,29	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.970,00						
IRRF - TERCEIROS	1.519,52			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	31.929,24			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		202.361,37		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	48.063,93		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		48.063,93	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.206,84						
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 : 11:54:15

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2015

(Ate Agosto /2015)

TOTAL DISPONIVEL		1.206,84				
Total			1.168.367,41	Total		1.168.367,41