



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 : 23/09/2016

Hora : 16:33:50

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Agosto /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.039.134,14		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.039.134,14	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.033.005,28			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.033.005,28		IRRF - SERVIDORES	7.748,46		
				PENSAO ALIMENTICIA	7.528,00		
EXTRA-ORCAMENTARIA				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.335,47		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	95.489,70			SINTPROESTE	1.421,26		
IRRF - SERVIDORES	7.748,46			INSS - SALARIOS	18.787,76		
PENSAO ALIMENTICIA	7.528,00			INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	495,00		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.824,52			IRRF - TERCEIROS	1.393,58		
SINTPROESTE	1.421,26			CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	27.882,41		
INSS - SALARIOS	21.457,53			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		76.591,94	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	990,00						
IRRF - TERCEIROS	1.319,01			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	27.882,41			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		176.660,89		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	93.944,49		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		93.944,49	
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 : 23/09/2016

Hora : 16:33:50

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

(Ate Agosto /2016)

TOTAL DISPONIVEL		4,40				
Total			1.209.670,57	Total		1.209.670,57