



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 : 12:18:36

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Janeiro /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	149.058,95		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		149.058,95	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	132.916,66			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		132.916,66		IRRF - SERVIDORES	969,83		
				PENSAO ALIMENTICIA	941,00		
EXTRA-ORCAMENTARIA				SINTPROESTE	159,28		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	45.940,53			INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	495,00		
IRRF - SERVIDORES	969,83			IRRF - TERCEIROS	408,58		
PENSAO ALIMENTICIA	941,00			CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	3.090,78		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.465,90			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		6.064,47	
SINTPROESTE	159,28						
INSS - SALARIOS	2.674,09			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	495,00			CAIXA			
IRRF - TERCEIROS	408,58			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	33.942,63		
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	3.090,78			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		56.144,99		APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		33.942,63	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
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 : 12:18:36

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

(Ate Janeiro /2016)

TOTAL DISPONIVEL		4,40				
Total			189.066,05	Total		189.066,05