



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 Julho /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	940.698,73		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		940.698,73	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	900.088,62			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		900.088,62		IRRF - SERVIDORES	5.747,62		
				PENSAO ALIMENTICIA	6.587,00		
EXTRA-ORCAMENTARIA				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.633,90		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	109.772,37			SINTPROESTE	1.185,36		
IRRF - SERVIDORES	6.748,04			INSS - SALARIOS	16.117,99		
PENSAO ALIMENTICIA	6.587,00			INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	495,00		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.335,47			IRRF - TERCEIROS	1.259,33		
SINTPROESTE	1.185,36			CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	23.836,73		
INSS - SALARIOS	18.787,76			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		64.862,93	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	990,00						
IRRF - TERCEIROS	1.252,26			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	23.836,73			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		180.494,99		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	75.026,35		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		75.026,35	
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 Julho /2016)

TOTAL DISPONIVEL		4,40				
Total			1.080.588,01	Total		1.080.588,01