



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 : 12:40:01

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Maio /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	743.204,91		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		743.204,91	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	634.255,30			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		634.255,30		IRRF - SERVIDORES	3.746,78		
				PENSAO ALIMENTICIA	4.705,00		
EXTRA-ORCAMENTARIA				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.246,46		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	143.765,34			SINTPROESTE	831,60		
IRRF - SERVIDORES	4.747,20			INSS - SALARIOS	10.778,45		
PENSAO ALIMENTICIA	4.705,00			INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	495,00		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.144,85			IRRF - TERCEIROS	1.124,33		
SINTPROESTE	831,60			CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	16.129,77		
INSS - SALARIOS	13.448,22			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		44.057,39	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	990,00						
IRRF - TERCEIROS	1.117,26			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	16.129,77			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		193.879,24		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	40.876,64		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		40.876,64	
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 : 12:40:01

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

(Ate Maio /2016)

TOTAL DISPONIVEL		4,40				
Total			828.138,94	Total		828.138,94