



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 : 12:26:07

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Marco /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	449.945,73		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		449.945,73	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	368.421,98			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		368.421,98		IRRF - SERVIDORES	1.915,19		
				PENSAO ALIMENTICIA	2.823,00		
EXTRA-ORCAMENTARIA				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.791,03		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	101.070,03			SINTPROESTE	477,84		
IRRF - SERVIDORES	2.746,36			INSS - SALARIOS	5.343,86		
PENSAO ALIMENTICIA	2.823,00			INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	495,00		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.092,72			IRRF - TERCEIROS	817,16		
SINTPROESTE	477,84			CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	9.272,77		
INSS - SALARIOS	8.037,09			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		23.935,85	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	990,00						
IRRF - TERCEIROS	982,26			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	9.272,77			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		130.492,07		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	25.036,87		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		25.036,87	
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 : 12:26:07

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

(Ate Marco /2016)

TOTAL DISPONIVEL		4,40				
Total			498.918,45	Total		498.918,45