



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 : 12:04:42

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

(Ate Julho /2015)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	936.894,89		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		936.894,89	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	844.199,30			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		844.199,30		IRRF - SERVIDORES	9.632,57		
				PENSAO ALIMENTICIA	6.136,20		
EXTRA-ORCAMENTARIA				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.624,52		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	120.202,01			ISSQN PRESTADORES DE SERVI OS	299,81		
IRRF - SERVIDORES	9.717,38			SINTPROESTE	808,78		
PENSAO ALIMENTICIA	6.136,20			INSS - SALARIOS	20.198,73		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.624,52			CONTRIBUICAO SINDICAL	411,59		
ISSQN PRESTADORES DE SERVI OS	299,81			INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.475,00		
SINTPROESTE	808,78			IRRF - TERCEIROS	817,16		
INSS - SALARIOS	20.198,73			CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	27.938,46		
CONTRIBUICAO SINDICAL	411,59			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		77.342,82	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.475,00						
IRRF - TERCEIROS	1.110,94			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	27.938,46			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		197.923,42		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	29.091,85		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		29.091,85	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.206,84						
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 : 12:04:42

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2015

(Ate Julho /2015)

TOTAL DISPONIVEL		1.206,84					
Total			1.043.329,56	Total			1.043.329,56