



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 : 11:58:55

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

(Ate Setembro /2015)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.134.747,54		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.134.747,54	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.085.399,10			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.085.399,10		IRRF - SERVIDORES	10.712,01		
				PENSAO ALIMENTICIA	7.889,40		
EXTRA-ORCAMENTARIA				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.806,67		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	96.452,61			ISSQN PRESTADORES DE SERVI OS	299,81		
IRRF - SERVIDORES	11.876,26			SINTPROESTE	1.076,06		
PENSAO ALIMENTICIA	7.889,40			INSS - SALARIOS	22.508,73		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.988,82			CONTRIBUICAO SINDICAL	411,59		
ISSQN PRESTADORES DE SERVI OS	299,81			INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.970,00		
SINTPROESTE	1.076,06			IRRF - TERCEIROS	1.225,74		
INSS - SALARIOS	25.406,89			CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	31.929,24		
CONTRIBUICAO SINDICAL	411,59			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		88.829,25	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.465,00						
IRRF - TERCEIROS	1.928,10			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA	35.920,02			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		195.714,56		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	58.743,71		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		58.743,71	
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 : 11:58:55

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

(Ate Setembro /2015)

TOTAL DISPONIVEL		1.206,84					
Total			1.282.320,50	Total			1.282.320,50