



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

AVENIDA CEL ARTUR BORGES, Nº 887, CENTRO, ROSARIO OESTE - MT

ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

AGOSTO/2016

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|-----------|------------|-----|---|--------------|--------------|-----|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| *** ORÇAMENTÁRIA *** | | | | *** ORÇAMENTÁRIA *** | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | LEGISLATIVA | 1.040.884,14 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -> | | 1.040.884,14 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | *** INTERFERÊNCIA FINANCEIRA *** | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRA -> | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | *** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA *** | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -> | | | | CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO | 27.882,41 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11.335,47 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | DEVOLUAO AO EXECUTIVO | 1.393,58 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL -> | | | | INSS SALARIOS | 18.787,76 | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | IRRF SERVIDORES | 7.748,46 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS -> | | | | PENSAO ALIMENTICIA | 7.528,00 | | |
| *** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS *** | | | | REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | 495,00 | | |
| INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA | | | | SINTPROESTE | 1.421,26 | | |
| TOTAL INTERF. FINANCEIRAS -> | | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. -> | | 76.591,94 | |
| *** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA *** | | | | *** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE *** | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 94.189,70 | | | CAIXA | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO | 27.882,41 | | | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | -942.110,79 | | |
| CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 12.824,52 | | | BANCOS - CONTA VINCULADAS | | | |
| DEVOLUAO AO EXECUTIVO | 1.319,01 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| INSS SALARIOS | 21.457,53 | | | ARRECADACÃO | | | |
| IRRF SERVIDORES | 7.748,46 | | | TOTAL DISPONÍVEL -> | | -942.110,79 | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 7.528,00 | | | | | | |
| REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | 990,00 | | | | | | |
| SINTPROESTE | 1.421,26 | | | | | | |
| CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO -> | | 175.360,89 | | | | | |
| *** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | | | |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 4,40 | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

AVENIDA CEL ARTUR BORGES, Nº 887, CENTRO, ROSARIO OESTE - MT

ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

AGOSTO/2016

| | | | | | | |
|---------------------------|--|------|------------|------|--|------------|
| BANCOS - CONTA VINCULADAS | | | | | | |
| APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS | | | | | | |
| ARRECADAÇÃO | | | | | | |
| TOTAL DISPONÍVEL -> | | 4,40 | | | | |
| SOMA | | | 175.365,29 | SOMA | | 175.365,29 |