



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

## ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

DEZEMBRO/2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	1.504.688,19		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		1.504.688,19	
RECEITA PATRIMONIAL				*** INTERFERÊNCIA FINÂNCIEIRA ***			
RECEITA DE SERVIÇOS				INTERFERÊNCIAS FINÂNCIEIRAS - CÂMARA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRA ->			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->				CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	45.212,68		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.944,85		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.756,01		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS SALARIOS	32.451,81		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF SERVIDORES	11.580,89		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	11.292,00		
*** INTERFERÊNCIAS FINÂNCIEIRAS ***				REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	990,00		
INTERFERÊNCIAS FINÂNCIEIRAS - CÂMARA				SINTPROESTE	2.364,86		
TOTAL INTERF. FINÂNCIEIRAS ->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		124.593,10	
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR				CAIXA			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	45.212,68			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	-1.504.683,79		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.944,85			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.756,01			APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS			
INSS SALARIOS	32.451,81			ARRECADACÃO			
IRRF SERVIDORES	11.580,89			TOTAL DISPONÍVEL ->		-1.504.683,79	
PENSAO ALIMENTICIA	11.292,00						
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	990,00						
SINTPROESTE	2.364,86						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		124.593,10					
*** 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

DEZEMBRO/2016

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ARRECAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->		4,40				
SOMA			124.597,50	SOMA		124.597,50