



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

FEVEREIRO/2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	292.107,83		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		292.107,83	
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	6.181,99		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.465,90		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				DEVOLUAO AO EXECUTIVO	408,58		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS SALARIOS	2.674,09		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF SERVIDORES	969,83		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	1.882,00		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	495,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA				SINTPROESTE	318,56		
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		14.395,95	
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	56.008,51			CAIXA			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	6.181,99			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	-230.251,08		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.791,03			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
DEVOLUAO AO EXECUTIVO	817,16			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
INSS SALARIOS	5.343,86			ARRECADACÃO			
IRRF SERVIDORES	1.915,19			TOTAL DISPONÍVEL ->		-230.251,08	
PENSAO ALIMENTICIA	1.882,00						
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	990,00						
SINTPROESTE	318,56						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		76.248,30					
*** 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

FEVEREIRO/2016

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->		4,40				
SOMA			76.252,70	SOMA		76.252,70