



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

## ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

JANEIRO/2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	149.058,95		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		149.058,95	
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	3.090,78		
ALIENAÇÃO DE BENS				DEVOLUAO AO EXECUTIVO	408,58		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				IRRF SERVIDORES	969,83		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				PENSAO ALIMENTICIA	941,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	495,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				SINTPROESTE	159,28		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		6.064,47	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->				CAIXA			
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	-98.974,03		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	45.940,53			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	3.090,78			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.465,90			ARRECADACÃO			
DEVOLUAO AO EXECUTIVO	408,58			TOTAL DISPONÍVEL ->		-98.974,03	
INSS SALARIOS	2.674,09						
IRRF SERVIDORES	969,83						
PENSAO ALIMENTICIA	941,00						
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	495,00						
SINTPROESTE	159,28						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		56.144,99					
*** 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

JANEIRO/2016

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECADAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->		4,40				
SOMA			56.149,39	SOMA		56.149,39