



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

## ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

JULHO/2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	940.698,73		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		940.698,73	
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	23.836,73		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.633,90		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.259,33		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS SALARIOS	16.117,99		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF SERVIDORES	5.747,62		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	6.587,00		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	495,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA				SINTPROESTE	1.185,36		
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		64.862,93	
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	109.772,37			CAIXA			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	23.836,73			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	-825.062,27		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.335,47			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.252,26			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
INSS SALARIOS	18.787,76			ARRECADACÃO			
IRRF SERVIDORES	6.748,04			TOTAL DISPONÍVEL ->		-825.062,27	
PENSAO ALIMENTICIA	6.587,00						
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	990,00						
SINTPROESTE	1.185,36						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		180.494,99					
*** 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

JULHO/2016

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECADAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->		4,40				
SOMA			180.499,39	SOMA		180.499,39