



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

JUNHO/2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	834.542,09		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		834.542,09	
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	19.983,25		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.144,85		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.191,83		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS SALARIOS	13.448,22		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF SERVIDORES	4.747,20		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	5.646,00		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	495,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA				SINTPROESTE	1.008,48		
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		54.664,83	
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	126.413,35			CAIXA			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	19.983,25			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	-702.477,17		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.633,90			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.184,76			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
INSS SALARIOS	16.117,99			ARRECADACÃO			
IRRF SERVIDORES	5.747,62			TOTAL DISPONÍVEL ->		-702.477,17	
PENSAO ALIMENTICIA	5.646,00						
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	990,00						
SINTPROESTE	1.008,48						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		186.725,35					
*** 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

JUNHO/2016

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECADAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->		4,40				
SOMA			186.729,75	SOMA		186.729,75