



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MAIO/2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	743.204,91		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		743.204,91	
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	16.129,77		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.246,46		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.124,33		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS SALARIOS	10.778,45		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF SERVIDORES	3.746,78		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	4.705,00		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	495,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA				SINTPROESTE	831,60		
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		44.057,39	
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	143.765,34			CAIXA			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	16.129,77			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	-593.378,66		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.144,85			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.117,26			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
INSS SALARIOS	13.448,22			ARRECADAÇÃO			
IRRF SERVIDORES	4.747,20			TOTAL DISPONÍVEL ->		-593.378,66	
PENSAO ALIMENTICIA	4.705,00						
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	990,00						
SINTPROESTE	831,60						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		193.879,24					
*** 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

MAIO/2016

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->		4,40				
SOMA			193.883,64	SOMA		193.883,64