



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

NOVEMBRO/2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	1.359.921,79		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		1.359.921,79	
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	40.580,98		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.448,88		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.519,26		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS SALARIOS	29.466,84		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF SERVIDORES	10.749,72		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	10.351,00		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	990,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA				SINTPROESTE	2.128,96		
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		113.235,64	
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	30.221,67			CAIXA			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	40.580,98			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	-1.329.695,72		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.448,88			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.519,26			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
INSS SALARIOS	29.466,84			ARRECADACÃO			
IRRF SERVIDORES	10.749,72			TOTAL DISPONÍVEL ->		-1.329.695,72	
PENSAO ALIMENTICIA	10.351,00						
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	990,00						
SINTPROESTE	2.128,96						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		143.457,31					
*** 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

NOVEMBRO/2016

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECADAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->		4,40				
SOMA			143.461,71	SOMA		143.461,71