



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

## ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

OUTUBRO/2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	1.256.331,43		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		1.256.331,43	
RECEITA PATRIMONIAL				*** INTERFERÊNCIA FINÂNCIEIRA ***			
RECEITA DE SERVIÇOS				INTERFERÊNCIAS FINÂNCIEIRAS - CÂMARA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRA ->			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->				CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	36.137,51		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.959,83		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.393,58		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS SALARIOS	26.797,07		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF SERVIDORES	9.749,30		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	9.410,00		
*** INTERFERÊNCIAS FINÂNCIEIRAS ***				REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	495,00		
INTERFERÊNCIAS FINÂNCIEIRAS - CÂMARA				SINTPROESTE	1.893,06		
TOTAL INTERF. FINÂNCIEIRAS ->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		101.835,35	
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	47.276,92			CAIXA			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	36.137,51			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	-1.208.496,18		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.959,83			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.452,51			APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS			
INSS SALARIOS	26.797,07			ARRECADACÃO			
IRRF SERVIDORES	9.749,30			TOTAL DISPONÍVEL ->		-1.208.496,18	
PENSAO ALIMENTICIA	9.410,00						
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	990,00						
SINTPROESTE	1.893,06						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		149.666,20					
*** 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

OUTUBRO/2016

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECADAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->		4,40				
SOMA			149.670,60	SOMA		149.670,60