



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

SETEMBRO/2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	1.137.850,35		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		1.137.850,35	
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	27.882,41		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.824,52		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.393,58		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS SALARIOS	21.457,53		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF SERVIDORES	7.748,46		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	8.469,00		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	495,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA				SINTPROESTE	1.657,16		
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		81.927,66	
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	75.716,37			CAIXA			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	31.928,09			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	-1.052.436,62		
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.314,43			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
DEVOLUAO AO EXECUTIVO	1.385,76			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
INSS SALARIOS	24.127,30			ARRECADACÃO			
IRRF SERVIDORES	8.748,88			TOTAL DISPONÍVEL ->		-1.052.436,62	
PENSAO ALIMENTICIA	8.469,00						
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	990,00						
SINTPROESTE	1.657,16						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		167.336,99					
*** 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

SETEMBRO/2016

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->		4,40				
SOMA			167.341,39	SOMA		167.341,39