



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

AGOSTO/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	1.205.550,30		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		1.205.550,30	
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	26.010,54		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.662,31		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	44.233,82		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS - SALARIOS	25.282,56		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF - SERVIDORES	21.925,84		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	5.247,20		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				SINTPROESTE	2.184,41		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	1.212.509,52			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		137.546,68	
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->		1.212.509,52		*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				CAIXA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	26.272,75			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	35.871,60		
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	26.010,54			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.423,39			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	44.233,82			ARRECADACÃO			
INSS - SALARIOS	23.886,06			TOTAL DISPONÍVEL ->		35.871,60	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.275,05						
IRRF - SERVIDORES	21.925,84						
PENSAO ALIMENTICIA	5.247,20						
SINTPROESTE	2.184,41						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		166.459,06					
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

AGOSTO/2017

BANCOS - CONTA VINCULADAS							
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS							
ARRECAÇÃO							
TOTAL DISPONÍVEL ->							
SOMA			1.378.968,58	SOMA			1.378.968,58