



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	176.377,17		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		176.377,17	
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	3.312,72		
ALIENAÇÃO DE BENS				PENSAO ALIMENTICIA	655,90		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				SINTPROESTE	261,56		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		4.230,18	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				CAIXA			
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				BANCOS - CONTA MOVIMENTO			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	132.916,66			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->		132.916,66		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				ARRECADÇÃO	5.123,09		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	41.487,09			TOTAL DISPONÍVEL ->		5.123,09	
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	3.312,72						
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.719,58						
INSS - SALARIOS	2.968,88						
IRRF - SERVIDORES	2.408,05						
PENSAO ALIMENTICIA	655,90						
SINTPROESTE	261,56						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		52.813,78					
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO							
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

### ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

JANEIRO/2017

ARRECAÇÃO							
TOTAL DISPONÍVEL ->							
SOMA			185.730,44	SOMA			185.730,44