



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

JULHO/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	1.058.350,63		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		1.058.350,63	
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	19.712,58		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.301,15		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	14.493,28		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS - SALARIOS	19.344,80		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF - SERVIDORES	16.146,46		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	3.935,40		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				SINTPROESTE	1.606,44		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	909.382,14			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		84.540,11	
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->		909.382,14		*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				CAIXA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	41.100,70			BANCOS - CONTA MOVIMENTO			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	22.861,56			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.742,81			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	29.363,55			ARRECADACÃO	-79.147,31		
INSS - SALARIOS	20.917,18			TOTAL DISPONÍVEL ->		-79.147,31	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	1.864,74						
IRRF - SERVIDORES	19.036,15						
PENSAO ALIMENTICIA	4.591,30						
SINTPROESTE	1.883,30						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		154.361,29					
*** 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

JULHO/2017

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECADAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->						
SOMA			1.063.743,43	SOMA		1.063.743,43