



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

## ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

JUNHO/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	909.917,68		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		909.917,68	
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	16.375,92		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF - SERVIDORES	13.268,55		
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. ->		78.693,32	
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->		909.382,14		*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				CAIXA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	51.889,05			BANCOS - CONTA MOVIMENTO			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	19.712,58			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.062,23			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	14.493,28			ARRECADÇÃO	59.019,31		
INSS - SALARIOS	17.948,30			TOTAL DISPONÍVEL ->		59.019,31	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	1.454,43						
IRRF - SERVIDORES	16.146,46						
PENSAO ALIMENTICIA	3.935,40						
SINTPROESTE	1.606,44						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		138.248,17					
*** 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

JUNHO/2017

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECADAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->						
SOMA			1.047.630,31	SOMA		1.047.630,31