



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

MAIO/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	771.218,72		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		771.218,72	
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	16.563,60		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.185,38		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				INSS - SALARIOS	16.375,92		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				IRRF - SERVIDORES	13.268,55		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				PENSAO ALIMENTICIA	3.279,50		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				SINTPROESTE	1.329,58		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		58.002,53	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	757.818,45			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->		757.818,45		CAIXA			
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				BANCOS - CONTA MOVIMENTO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	57.581,93			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	16.563,60			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.381,65			ARRECADACÃO	45.820,40		
INSS - SALARIOS	14.979,42			TOTAL DISPONÍVEL ->		45.820,40	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	838,97						
IRRF - SERVIDORES	13.268,55						
PENSAO ALIMENTICIA	3.279,50						
SINTPROESTE	1.329,58						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		117.223,20					
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO							
BANCOS - CONTA VINCULADAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

MAIO/2017

APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECADAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->						
SOMA			875.041,65	SOMA		875.041,65