



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

OUTUBRO/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	1.538.661,82		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		1.538.661,82	
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	29.159,52		
ALIENAÇÃO DE BENS				CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.181,16		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	77.833,91		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS - SALARIOS	28.251,44		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF - SERVIDORES	21.925,84		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	6.559,00		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				SINTPROESTE	2.738,13		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	1.515.636,60			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		182.649,00	
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->		1.515.636,60		*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				CAIXA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	41.684,79			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	34.820,71		
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	32.308,50			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.487,97			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	77.833,91			ARRECADACÃO			
INSS - SALARIOS	29.772,93			TOTAL DISPONÍVEL ->		34.820,71	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.246,79						
IRRF - SERVIDORES	27.862,91						
PENSAO ALIMENTICIA	6.559,00						
SINTPROESTE	2.738,13						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		240.494,93					
*** 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

OUTUBRO/2017

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECADAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->						
SOMA			1.756.131,53	SOMA		1.756.131,53