



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

## ANEXO 13 - BALANÇO FINÂNCIEIRO

SETEMBRO/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA				LEGISLATIVA	1.347.210,04		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		1.347.210,04	
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	14.342,89		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	60.208,09		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				INSS - SALARIOS	28.251,44		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				IRRF - SERVIDORES	21.925,84		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->				PENSAO ALIMENTICIA	5.247,20		
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***				SINTPROESTE	2.461,27		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	1.364.072,91			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		161.596,25	
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->		1.364.072,91		*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				CAIXA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	15.224,50			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	38.991,71		
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO	29.159,52			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.103,97			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	60.208,09			ARRECADACÃO			
INSS - SALARIOS	26.854,94			TOTAL DISPONÍVEL ->		38.991,71	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.836,48						
IRRF - SERVIDORES	24.973,22						
PENSAO ALIMENTICIA	5.903,10						
SINTPROESTE	2.461,27						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		183.725,09					
*** 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

SETEMBRO/2017

BANCOS - CONTA VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINÂNCIEIRAS						
ARRECADAÇÃO						
TOTAL DISPONÍVEL ->						
SOMA			1.547.798,00	SOMA		1.547.798,00