



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

MAIO/2016

| ATIVO                                   |             |             |              | PASSIVO                                 |              |              |              |
|---|-------------|-------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO                        |             |             |              | PASSIVO FINANCEIRO                      |              |              |              |
| TÍTULOS                                 | R\$         | R\$         | R\$          | TÍTULOS                                 | R\$          | R\$          | R\$          |
| DISPONÍVEL                              |             | -593.378,66 |              | RESTO A PAGAR                           |              |              |              |
| CAIXA                                   |             |             |              | DEPÓSITOS                               |              | 1.945.224,08 |              |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO                | -593.378,66 |             |              | SINTPROESTE                             |              |              |              |
| BANCOS - CONTA VÍNCULADAS               |             |             |              | INSS SALARIOS                           | 2.669,77     |              |              |
| APLICAÇÕES FINÂNCIAS                    |             |             |              | SALARIO FAMILIA                         |              |              |              |
| ARRECADÇÃO                              |             |             |              | RESTO A PAGAR                           |              |              |              |
| REALIZÁVEL                              |             | -59.995,20  |              | ISSQN PRESTADORES DE SERVIOS            |              |              |              |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS           |             | -59.995,20  |              | CONTRIBUICAO SINDICAL                   |              |              |              |
| DEVOLUAO AO EXECUTIVO                   | -59.995,20  |             |              | UNIMED                                  |              |              |              |
| BANCO BRASIL EMPRESTIMO DESCONTO EM FOL | -59.995,20  |             |              | BANCO BRASIL EMPRESTIMO DESCONTO EM FOL |              |              |              |
| UNIMED                                  | -59.995,20  |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCON |              |              |              |
| DIVERSOS                                |             |             |              | INSS SERVICOS DE TERCEIROS              |              |              |              |
|   |             |             |              | REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA          | 1.999.650,70 |              |              |
|   |             |             |              | IRRF TERCEIROS                          |              |              |              |
|   |             |             |              | CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL       | 1.898,39     |              |              |
|   |             |             |              | IRRF SERVIDORES                         | 1.000,42     |              |              |
|   |             |             |              | PENSAO ALIMENTICIA                      |              |              |              |
|   |             |             |              | SEGURO BB VEICULOS                      |              |              |              |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO               |             |             | -653.373,86  | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO             |              |              | 1.945.224,08 |
| ATIVO                                   |             |             |              | PASSIVO                                 |              |              |              |
| ATIVO PERMANENTE                        |             |             |              | PASSIVO PERMANENTE                      |              |              |              |
| TÍTULOS                                 | R\$         | R\$         | R\$          | TÍTULOS                                 | R\$          | R\$          | R\$          |
| CIRCULANTE                              |             |             |              | DÍVIDA FUNDADA                          |              |              |              |
| REALIZÁVEL AO LONGO DO PRAZO            |             |             |              |   |              |              |              |
| PERMANENTE                              |             |             |              |   |              |              |              |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE               |             |             | 0,00         | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE             |              |              | 0,00         |
| ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)    |             |             | -653.373,86  | PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)  |              |              | 1.945.224,08 |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO                 |             |             | 2.598.597,94 | -----                                   |              |              | 0,00         |
| TOTAL ATIVO REAL                        |             |             | 1.945.224,08 | TOTAL PASSIVO REAL                      |              |              | 1.945.224,08 |
| ATIVO                                   |             |             |              | PASSIVO                                 |              |              |              |
| ATIVO COMPENSADO                        |             |             |              | PASSIVO COMPENSADO                      |              |              |              |
| TÍTULOS                                 | R\$         | R\$         | R\$          | TÍTULOS                                 | R\$          | R\$          | R\$          |



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

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

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

MAIO/2016

|                                |  |  |      |  |  |  |      |
|--------------------------------|--|--|------|--|--|--|------|
| ATIVO COMPENSADO               |  |  |      | PASSIVO COMPENSADO                             |  |  |      |
| RESPONSAB. POR TÍTULOS E BENS  |  |  |      | CONTRAPARTIDA - RESPONSABIL. POR TÍTULOS E BEN |  |  |      |
| GARANTIAS E VALORES            |  |  |      | CONTRAPARTIDA - GARANTIAS E VALORES            |  |  |      |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS  |  |  |      | CONTRAPARTIDA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIR    |  |  |      |
| RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS |  |  |      | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS                 |  |  |      |
| TOTAL DO ATIVO COMPENSADO      |  |  | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO                    |  |  | 0,00 |