CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG
R. SAO JOAOUIM . 15 - CENTRO
CNPJ: 02.902.626/0001-19 Telefone: 3294-1199

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2016

RECEITA ORCAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**0.00**	**0.00**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENT	83.000.00	83.333.00
REPASSE RECEBIDO	83.000.00	83.333.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**83.000.00**	**83.333.00**

RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRICÃO NO EXERCÍCIO	0.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICÃO NO EXERCÍCIO	-10.581.00	-6.735.77
VALORES RESTITUÍVEIS	13.668.86	10.910.56
I.N.S.S.	5.420.41	4.756.55
SALARIO FAMILIA	0.00	26.20
INSS - RETIDO S/ NF EMPRESA PRESTADORA SERVICO	86.90	0.00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.574.17	839.98
CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	161.04	144.71
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.329.99	1.424.95
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.969.21	3.319.23
REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	1.127.14	398.94
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**3.087.86**	**4.174.79**

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.969.67	48.033.66
CONTA ÚNICA	1.231.78	8.09
APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	121.737.89	48.025.57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00

DESPESA ORCAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	65.737.52	62.998.05
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**65.737.52**	**62.998.05**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMEI	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**0.00**	**0.00**

PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
VALORES RESTITUÍVEIS	12.599.68	10.511.62
I.N.S.S.	5.478.37	4.756.55
SALARIO FAMILIA	0.00	26.20
INSS - RETIDO S/ NF EMPRESA PRESTADORA SERVICO	86.90	0.00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.574.17	839.98
CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	161.04	144.71
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.329.99	1.424.95
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.969.21	3.319.23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**12.599.68**	**10.511.62**

SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.720.33	62.031.78
CONTA ÚNICA	545.30	493.88
APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.175.03	61.537.90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG
R. SAO JOAOUIM . 15 - CENTRO
CNPJ: 02.902.626/0001-19 Telefone: 3294-1199

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2016

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**122.969.67**	**48.033.66**	**TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**130.720.33**	**62.031.78**
TOTAL (V=I+II+III+IV)	**209.057.53**	**135.541.45**	**TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)**	**209.057.53**	**135.541.45**

EUGENIO DE ANDRADE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 062.560.706-66

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903