

CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

CNPJ: 02.902.626/0001-19 Telefone: 3294-1199

Página: 1

Emissão: 31/08/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	74.348.96	65.737.52
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	74.348.96	65.737.52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	95.833.00	83.000.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0.00	0.00
REPASSE RECEBIDO	95.833.00	83.000.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	95.833.00	83.000.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0.00	0.00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.567.79	-10.581.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.046.92	13.668.86	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
I.N.S.S.	5.723.35	5.420.41	VALORES RESTITUÍVEIS	12.419.90	12.599.68
INSS - RETIDO S/ NF EMPRESA PRESTADORA SERVICO	0.00	86.90	I.N.S.S.	5.780.19	5.478.37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.142.91	1.574.17	INSS - RETIDO S/ NF EMPRESA PRESTADORA SERVICO	0.00	86.90
CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	161.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.142.91	1.574.17
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.28	1.329.99	CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	161.04
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.280.52	3.969.21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.28	1.329.99
REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	683.86	1.127.14	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.280.52	3.969.21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.150.00	0.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	14.614.71	3.087.86	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.569.90	12.599.68
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.528.16	122.969.67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.057.01	130.720.33
CONTA ÚNICA	2.972.80	1.231.78	CONTA ÚNICA	437.79	545.30
APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	132.555.36	121.737.89	APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	157.619.22	130.175.03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG

R. SAO JOAQUIM , 15 - CENTRO

CNPJ: 02.902.626/0001-19 Telefone: 3294-1199

Página: 2

Emissão: 31/08/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2017

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 APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	135.528.16	122.969.67	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	158.057.01	130.720.33
TOTAL (V=I+II+III+IV)	245.975.87	209.057.53	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	245.975.87	209.057.53

NILSON NUNES BATISTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 493.652.156-68

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903