

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAOUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/10/2017

Exercício: 2017

**BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2017**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                   | Atual            | Anterior         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                     | Atual             | Anterior         |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                        |                  |                  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 76.439.04         | 75.218.29        |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>76.439.04</b>  | <b>75.218.29</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>            | <b>Atual</b>     | <b>Anterior</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>             | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT      | 95.833.00        | 83.000.00        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI        | 115.000.00        | 0.00             |
| REPASSE RECEBIDO                                       | 95.833.00        | 83.000.00        | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                    | 115.000.00        | 0.00             |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ      | 0.00             | 0.00             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL       | 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             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC        | 0.00              | 0.00             |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>95.833.00</b> | <b>83.000.00</b> | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>115.000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                 | <b>Atual</b>     | <b>Anterior</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                     | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>  |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 0.00             | 0.00             | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 0.00              | 0.00             |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 1.445.68         | -1.391.14        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 0.00              | 0.00             |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 12.930.43        | 13.645.24        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                           | 0.00              | 0.00             |
| I.N.S.S.                                               | 5.740.79         | 5.402.00         | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 12.430.03         | 12.479.04        |
| I.N.S.S. (CONTRIB. INDIVIDUAIS)                        | 0.00             | 16.50            | I.N.S.S.                                                 | 5.768.41          | 5.444.63         |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                       | 2.164.82         | 1.574.17         | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                         | 2.164.82          | 1.574.17         |
| CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT                      | 0.00             | 161.04           | CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT                        | 0.00              | 161.04           |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 1.216.28         | 1.329.99         | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 1.216.28          | 1.329.99         |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                  | 3.280.52         | 3.969.21         | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                    | 3.280.52          | 3.969.21         |
| REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS               | 528.02           | 1.192.33         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 | 0.00              | 2.710.00         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                               | 0.00             | 0.00             |                                                          |                   |                  |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                         | 0.00             | 0.00             |                                                          |                   |                  |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>     | <b>14.376.11</b> | <b>12.254.10</b> | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>12.430.03</b>  | <b>15.189.04</b> |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>Atual</b>     | <b>Anterior</b>  | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>              | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL        | 175.326.92       | 150.258.63       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 81.666.96         | 155.105.40       |
| CONTA ÚNICA                                            | 18.711.65        | 414.36           | CONTA ÚNICA                                              | 335.49            | 1.098.80         |
| APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA            | 156.615.27       | 149.844.27       | APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              | 81.331.47         | 154.006.60       |
| 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: 31/10/2017

Exercício: 2017

### BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/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              |
| <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>   | <b>175.326.92</b> | <b>150.258.63</b> | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b> | <b>81.666.96</b>  | <b>155.105.40</b> |
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>                         | <b>285.536.03</b> | <b>245.512.73</b> | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>                        | <b>285.536.03</b> | <b>245.512.73</b> |

NILSON NUNES BATISTA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 493.652.156-68

DIVINO NATAL RUAS  
CONTABILISTA  
CRC: MG-68903