

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 24/06/2016

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	78.487.30	68.187.32
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	78.487.30	68.187.32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	83.000.00	83.333.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0.00	0.00
REPASSE RECEBIDO	83.000.00	83.333.00	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)	83.000.00	83.333.00	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	5.300.29	2.689.90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	338.00
VALORES RESTITUÍVEIS	12.634.72	12.236.96	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0.00	338.00
I.N.S.S.	5.297.63	4.723.34	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
SALARIO FAMILIA	29.16	26.20	VALORES RESTITUÍVEIS	6.552.85	11.958.77
I.N.S.S. (CONTRIB. INDIVIDUAIS)	0.00	37.18	I.N.S.S.	5.272.72	4.725.69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.361.58	1.018.86	SALARIO FAMILIA	0.00	26.20
CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	161.04	144.71	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0.00	1.018.86
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.178.64	1.209.99	CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	144.71
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.024.05	4.833.32	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.178.64	1.209.99
REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	481.13	243.36	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0.00	4.833.32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MULTA/JUROS	101.49	0.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MULTA/JUROS	101.49	0.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	17.935.01	14.926.86	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.552.85	12.296.77
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	53.119.47	39.172.99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.014.33	56.948.76
CONTA ÚNICA	24.17	861.40	CONTA ÚNICA	0.00	3.593.81
APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.095.30	38.311.59	APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.014.33	53.354.95

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 2

Emissão: 24/06/2016

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	53.119.47	39.172.99	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	69.014.33	56.948.76
TOTAL (V=I+II+III+IV)	154.054.48	137.432.85	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	154.054.48	137.432.85

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

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903