

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO  
CNPJ: 02.902.626/0001-19 Telefone: 3294-1199Página: 1  
Emissão: 30/09/2017  
Exercício: 2017**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
MOBILIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONTRATUAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
MOBILIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONTRATUAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-740.564.72</b>	<b>740.564.72</b>		
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740.564.72</b>	<b>740.564.72</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>			<b>0.00</b>			
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>0.00</b>			
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.130.000.00</b>	<b>1.130.000.00</b>	<b>739.844.72</b>	<b>696.337.27</b>	<b>696.337.27</b>	<b>390.155.28</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.500.00	872.500.00	601.252.40	589.885.42	589.885.42	271.247.60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.500.00	257.500.00	138.592.32	106.451.85	106.451.85	118.907.68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	<b>19.280.00</b>
INVESTIMENTOS	20.000.00	20.000.00	720.00	720.00	720.00	19.280.00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.150.000.00</b>	<b>1.150.000.00</b>	<b>740.564.72</b>	<b>697.057.27</b>	<b>697.057.27</b>	<b>409.435.28</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DÍVIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DÍVIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL COM FINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>1.150.000.00</b>	<b>1.150.000.00</b>	<b>740.564.72</b>	<b>697.057.27</b>	<b>697.057.27</b>	<b>409.435.28</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>1.150.000.00</b>	<b>1.150.000.00</b>	<b>740.564.72</b>	<b>697.057.27</b>	<b>697.057.27</b>	<b>409.435.28</b>

DIVINO NATAL RUAS  
CONTABILISTA  
CPF: 031.436.376-92  
CRC: MG-68903

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2016 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>7.516.46</b>				<b>0.00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.963.77</b>	<b>12.480.23</b>	<b>12.480.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0.00				0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.516.46				0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.963.77	12.480.23	12.480.23	0.00	0.00
	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0.00				0.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0.00				0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7.516.46</b>	<b>12.480.23</b>	<b>12.480.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DIVINO NATAL RUAS  
CONTABILISTA  
CPF: 031.436.376-92  
CRC: MG-68903

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DIVINO NATAL RUAS  
CONTABILISTA  
CPF: 031.436.376-92  
CRC: MG-68903