

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAOUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/10/2016

Exercício: 2016

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2016**

|                                                                      | Previsão     |                | Receita       |               | Saldo (c=b-a) |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Receita Orcamentária                                                 | Inicial      | Atualizada (a) | Realizada (b) |               |               |               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                            |              |                |               |               |               |               |
|                                                                      | 0.00         | 0.00           | 0.00          |               | 0.00          |               |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                 |              |                |               |               |               |               |
|                                                                      | 0.00         | 0.00           | 0.00          |               | 0.00          |               |
| OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                        |              |                |               |               |               |               |
| MOBILIÁRIA                                                           | 0.00         | 0.00           | 0.00          |               | 0.00          |               |
| CONTRATUAL                                                           | 0.00         | 0.00           | 0.00          |               | 0.00          |               |
| OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                        |              |                |               |               |               |               |
|                                                                      | 0.00         | 0.00           | 0.00          |               | 0.00          |               |
| MOBILIÁRIA                                                           | 0.00         | 0.00           | 0.00          |               | 0.00          |               |
| CONTRATUAL                                                           | 0.00         | 0.00           | 0.00          |               | 0.00          |               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)                              |              |                |               |               |               |               |
|                                                                      | 0.00         | 0.00           | 0.00          |               | 0.00          |               |
| DÉFICIT (IV)                                                         |              |                | -726.595.92   |               | 726.595.92    |               |
| TOTAL (V=III-IV)                                                     |              |                | 726.595.92    |               | 726.595.92    |               |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |              |                |               |               |               |               |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                 |              |                | 0.00          |               |               |               |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                    |              |                | 0.00          |               |               |               |
|                                                                      | Dotação      |                | Despesa       |               |               | Saldo (i=e-f) |
| Despesa Orcamentária                                                 | Inicial (d)  | Atualizada (e) | Empenhada (f) | Liquidada (g) | Paga (h)      |               |
| DESPESAS CORRENTES                                                   | 984.000.00   | 984.000.00     | 721.821.92    | 692.165.50    | 692.165.50    | 262.178.08    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 807.500.00   | 807.500.00     | 622.357.15    | 611.808.56    | 611.808.56    | 185.142.85    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 176.500.00   | 176.500.00     | 99.464.77     | 80.356.94     | 80.356.94     | 77.035.23     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 16.000.00    | 16.000.00      | 4.774.00      | 4.774.00      | 4.774.00      | 11.226.00     |
| INVESTIMENTOS                                                        | 16.000.00    | 16.000.00      | 4.774.00      | 4.774.00      | 4.774.00      | 11.226.00     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                                           | 1.000.000.00 | 1.000.000.00   | 726.595.92    | 696.939.50    | 696.939.50    | 273.404.08    |
| REFINANCIAMENTO (VII)                                                | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                                        | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 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          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                                        | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 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          |
| SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)                                  | 1.000.000.00 | 1.000.000.00   | 726.595.92    | 696.939.50    | 696.939.50    | 273.404.08    |
| SUPERÁVIT (IX)                                                       |              |                | 0.00          |               |               | 0.00          |
| TOTAL (X=VIII+IX)                                                    | 1.000.000.00 | 1.000.000.00   | 726.595.92    | 696.939.50    | 696.939.50    | 273.404.08    |

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

DIVINO NATAL RUAS  
CONTABILISTA  
CRC: MG-68903

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 2

Emissão: 31/10/2016

Exercício: 2016

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2016**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Restos a Pagar Não Processados              | Inscritos                                 | Restos a Pagar  |                 |               | Saldo                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|
|                                             | Exer. Anteriores (a)<br>Em 31/12/2015 (b) | Liquidado (c)   | Pago (d)        | Cancelado (e) | A Liquidar (f=a+b-c-e)<br>A Pagar (g=a+b-d-e) |
|                                             | 0.00                                      |                 |                 |               | 7.516.46                                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>9.594.10</b>                           | <b>2.077.64</b> | <b>2.077.64</b> | <b>0.00</b>   | <b>7.516.46</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                                          |
|                                             | 0.00                                      |                 |                 |               | 7.516.46                                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 9.594.10                                  | 2.077.64        | 2.077.64        | 0.00          | 7.516.46                                      |
|                                             | 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>                                   |
|                                             | 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                                          |
|                                             | 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>                                   |
|                                             | 0.00                                      |                 |                 |               | 0.00                                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA E        | 0.00                                      | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00                                          |
|                                             | 0.00                                      |                 |                 |               | 7.516.46                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>9.594.10</b>                           | <b>2.077.64</b> | <b>2.077.64</b> | <b>0.00</b>   | <b>7.516.46</b>                               |

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

DIVINO NATAL RUAS  
CONTABILISTA  
CRC: MG-68903

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 3

Emissão: 31/10/2016

Exercício: 2016

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2016**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| Restos a Pagar Processados                  | Inscritos            |                   | Restos a Pagar |               | Saldo               |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|
|                                             | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2015 (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>         |

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

DIVINO NATAL RUAS  
CONTABILISTA  
CRC: MG-68903