

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/01/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	106.701.60	88.200.09
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	106.701.60	88.200.09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	81.966.00	82.519.30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0.00	0.00
REPASSE RECEBIDO	81.966.00	82.519.30	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)	81.966.00	82.519.30	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	44.154.84	39.864.24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.698.00	577.64
VALORES RESTITUÍVEIS	8.653.63	12.644.80	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	4.698.00	0.00
I.N.S.S.	5.648.39	5.272.72	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDADO)	0.00	577.64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.098.52	1.306.25	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	161.04	VALORES RESTITUÍVEIS	3.005.24	7.212.50
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467.26	1.685.44	SALARIO FAMILIA	0.00	29.16
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	439.46	4.024.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.098.52	1.312.81
REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	0.00	195.30	CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	161.04
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467.26	1.685.44
			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	439.46	4.024.05
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.150.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	52.808.47	52.509.04	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.853.24	7.790.14
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.351.23	14.081.36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.570.86	53.119.47
CONTA ÚNICA	26.351.23	14.081.36	CONTA ÚNICA	45.570.86	24.17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0.00	53.095.30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	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: 31/01/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2017

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	26.351.23	14.081.36	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	45.570.86	53.119.47
TOTAL (V=I+II+III+IV)	161.125.70	149.109.70	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	161.125.70	149.109.70

NILSON NUNES BATISTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 493.652.156-68

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903