

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 28/02/2018

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	77.113.09
			RECURSOS ORDINÁRIOS	74.015.40	0.00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	74.015.40	77.113.09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	122.500.00	95.833.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0.00	0.00
REPASSE RECEBIDO	122.500.00	95.833.00	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)	122.500.00	95.833.00	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	-4.000.50	982.78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	265.77
VALORES RESTITUÍVEIS	13.153.91	10.502.30	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0.00	265.77
I.N.S.S.	5.843.06	5.557.94	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.338.16	1.786.69	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	0.00
DESCONTO COPARTICIPACÃO PLANO DE SAÚDE	308.67	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.924.57	10.509.88
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.28	467.26	I.N.S.S.	5.992.64	5.648.39
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.297.85	2.607.54	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.338.16	1.786.69
REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	149.89	82.87	DESCONTO COPARTICIPACÃO PLANO DE SAÚDE	79.64	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.250.00	1.150.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.28	467.26
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.297.85	2.607.54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.403.41	12.635.08	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.924.57	10.775.65
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	56.113.15	45.570.86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.076.59	66.150.20
CONTA ÚNICA	0.00	45.570.86	CONTA ÚNICA	0.00	46.067.33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.115.39	0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.028.94	0.00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 2

Emissão: 28/02/2018

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.997.76	0.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.047.65	20.082.87
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)	56.113.15	45.570.86	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	102.076.59	66.150.20
TOTAL (V=I+II+III+IV)	189.016.56	154.038.94	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	189.016.56	154.038.94

NILSON NUNES BATISTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 493.652.156-68

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903