

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/03/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	73.587.50	65.156.83
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	73.587.50	65.156.83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	95.833.00	83.000.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0.00	0.00
REPASSE RECEBIDO	95.833.00	83.000.00	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)	95.833.00	83.000.00	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	-3.241.41	-6.993.65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.516.46	1.000.00
VALORES RESTITUÍVEIS	10.448.15	12.942.16	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	7.516.46	0.00
I.N.S.S.	5.552.87	5.505.27	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDADO)	0.00	1.000.00
I.N.S.S. (CONTRIB. INDIVIDUAIS)	0.00	110.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.824.90	1.563.87	VALORES RESTITUÍVEIS	9.373.60	17.003.10
ISS-IMPOSTO S/ SERVICOS Q. NATUREZA	0.00	30.00	I.N.S.S.	5.557.94	5.297.63
CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	161.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.824.90	2.925.45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	590.64	543.37	ISS-IMPOSTO S/ SERVICOS Q. NATUREZA	0.00	30.00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467.26	1.178.64	CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	322.08
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.523.50	3.225.25	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467.26	1.178.64
REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	488.98	624.72	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.523.50	7.249.30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.206.74	5.948.51	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.890.06	18.003.10
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	66.150.20	69.014.33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.712.38	74.802.91
CONTA ÚNICA	46.067.33	0.00	CONTA ÚNICA	1.140.53	1.283.58

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 2

Emissão: 31/03/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2017

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.082.87	69.014.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.571.85	73.519.33
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)	66.150.20	69.014.33	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	78.712.38	74.802.91
TOTAL (V=I+II+III+IV)	169.189.94	157.962.84	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	169.189.94	157.962.84

NILSON NUNES BATISTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 493.652.156-68

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903