

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/04/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	70.973.81	62.481.74
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	70.973.81	62.481.74
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	665.65	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-7.945.05	-5.712.49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	500.00
VALORES RESTITUÍVEIS	11.931.31	12.451.70	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDADO)	0.00	500.00
I.N.S.S.	5.723.35	5.420.41	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
I.N.S.S. (CONTRIB. INDIVIDUAIS)	0.00	55.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.313.32	12.502.87
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.141.86	1.619.12	I.N.S.S.	5.552.87	5.505.27
ISS-IMPOSTO S/ SERVICOS O. NATUREZA	0.00	15.00	I.N.S.S. (CONTRIB. INDIVIDUAIS)	0.00	110.00
CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	161.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.141.86	1.619.12
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467.26	1.178.64	ISS-IMPOSTO S/ SERVICOS O. NATUREZA	0.00	15.00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.151.33	3.370.43	CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	161.04
REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	447.51	632.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0.00	543.37
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467.26	1.178.64
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.151.33	3.370.43
			ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.986.26	7.404.86	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.313.32	13.002.87
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	78.712.38	74.802.91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.244.51	89.723.16
CONTA ÚNICA	1.140.53	1.283.58	CONTA ÚNICA	1.998.84	474.77

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 2

Emissão: 30/04/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2017

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.571.85	73.519.33	APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.245.67	89.248.39
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 APLICACÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	78.712.38	74.802.91	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	96.244.51	89.723.16
TOTAL (V=I+II+III+IV)	178.531.64	165.207.77	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	178.531.64	165.207.77

NILSON NUNES BATISTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 493.652.156-68

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903