



CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/07/2016

Exercício: 2016

BALANÇE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	525.068,45	473.854,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	580.519,30	582.998,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	100.000,00
REPASSE RECEBIDO	580.519,30	582.998,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	580.519,30	582.998,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	100.000,00
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	45.712,06	33.284,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.077,64	338,00
VALORES RESTITUÍVEIS	88.765,77	83.156,82	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	338,00
I.N.S.S.	37.895,89	33.232,04	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDADO)	2.077,64	0,00
SALARIO FAMILIA	29,16	183,40	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
I.N.S.S. (CONTRIB. INDIVIDUAIS)	192,50	37,18	VALORES RESTITUÍVEIS	78.962,73	79.312,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.388,72	6.604,10	I.N.S.S.	32.417,52	33.232,04
ISS-IMPOSTO S/ SERVICOS Q. NATUREZA	45,00	0,00	SALARIO FAMILIA	29,16	183,40
CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	1.127,28	1.012,97	I.N.S.S. (CONTRIB. INDIVIDUAIS)	192,50	37,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	543,37	442,10	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.395,28	6.604,10
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.757,28	9.557,93	ISS-IMPOSTO S/ SERVICOS Q. NATUREZA	45,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25.353,85	28.242,48	CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	1.127,28	1.012,97
REND. APlicacOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	4.331,23	3.844,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	543,37	442,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MULTA/JUROS	101,49	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.757,28	9.557,93
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25.353,85	28.242,48
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MULTA/JUROS	101,49	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	134.477,83	116.441,63	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	81.040,37	79.650,20

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 2

Emissão: 31/07/2016

Exercício: 2016

BALANÇE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2016

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	14.081.36	2.098.74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.969.67	48.033.66
CONTA ÚNICA	14.081.36	2.098.74	CONTA ÚNICA	1.231.78	8.09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	121.737.89	48.025.57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.081.36	2.098.74	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	122.969.67	48.033.66
TOTAL (V=I+II+III+IV)	729.078.49	701.538.37	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	729.078.49	701.538.37

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

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903