

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/09/2016

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	60.571.66	58.524.15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	60.571.66	58.524.15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	83.000.00	83.333.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	83.000.00	83.333.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0.00	0.00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	9.103.04	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.083.50	-5.635.24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.649.08	10.875.69	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.455.62	5.578.63
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.565.58	14.343.49	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.455.62	5.578.63
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	130.720.33	62.031.78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.258.63	95.605.49
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)	130.720.33	62.031.78	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	150.258.63	95.605.49
TOTAL (V=I+II+III+IV)	223.285.91	159.708.27	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	223.285.91	159.708.27

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

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903