

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/09/2017

Exercício: 2017

**BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RECURSOS ORDINÁRIOS	72.241.85	60.571.66
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>72.241.85</b>	<b>60.571.66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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 EXECL	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			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>95.833.00</b>	<b>83.000.00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-8.076.69	-4.083.50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
VALORES RESTITUÍVEIS	12.979.46	13.649.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
I.N.S.S.	5.768.41	5.444.63	VALORES RESTITUÍVEIS	12.374.01	12.455.62
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.153.86	1.574.97	I.N.S.S.	5.723.35	5.420.41
CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	161.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.153.86	1.574.97
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.28	1.329.99	CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	161.04
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.280.52	3.969.21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.28	1.329.99
REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	560.39	1.169.24	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.280.52	3.969.21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.150.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.052.77</b>	<b>9.565.58</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>12.374.01</b>	<b>12.455.62</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.057.01	130.720.33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.326.92	150.258.63
CONTA ÚNICA	437.79	545.30	CONTA ÚNICA	18.711.65	414.36
APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	157.619.22	130.175.03	APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	156.615.27	149.844.27
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

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO  
CNPJ: 02.902.626/0001-19 Telefone: 3294-1199

Página: 2  
Emissão: 30/09/2017  
Exercício: 2017

---

**BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2017**

---

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>158.057.01</b>	<b>130.720.33</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>175.326.92</b>	<b>150.258.63</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>259.942.78</b>	<b>223.285.91</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>259.942.78</b>	<b>223.285.91</b>

---

NILSON NUNES BATISTA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 493.652.156-68

---

DIVINO NATAL RUAS  
CONTABILISTA  
CRC: MG-68903