

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/11/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2017

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 78.281.45 | 64.901.00 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0.00 | 0.00 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 78.281.45 | 64.901.00 |
| 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 | -879.89 | -13.953.84 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0.00 | 0.00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 12.888.84 | 14.731.81 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0.00 | 0.00 |
| I.N.S.S. | 5.723.35 | 5.420.41 | VALORES RESTITUÍVEIS | 12.380.50 | 18.875.64 |
| I.N.S.S. (CONTRIB. INDIVIDUAIS) | 30.91 | 0.00 | I.N.S.S. | 5.740.79 | 10.822.41 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2.142.91 | 1.574.17 | I.N.S.S. (CONTRIB. INDIVIDUAIS) | 0.00 | 16.50 |
| DESCONTO COPARTICIPACÃO PLANO DE SAÚDE | 231.31 | 0.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2.142.91 | 1.574.17 |
| CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT | 0.00 | 161.04 | CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT | 0.00 | 161.04 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.216.28 | 1.329.99 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.216.28 | 1.329.99 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 3.280.52 | 4.971.53 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 3.280.52 | 4.971.53 |
| REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS | 263.56 | 1.274.67 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0.00 | 2.710.00 | | | |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 12.008.95 | 3.487.97 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 12.380.50 | 18.875.64 |
| 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 | 81.666.96 | 155.105.40 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 98.846.96 | 157.816.73 |
| CONTA ÚNICA | 335.49 | 1.098.80 | CONTA ÚNICA | 1.060.03 | 2.431.25 |
| APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 81.331.47 | 154.006.60 | APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 97.786.93 | 155.385.48 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 2

Emissão: 30/11/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2017

| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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) | 81.666.96 | 155.105.40 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 98.846.96 | 157.816.73 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 189.508.91 | 241.593.37 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 189.508.91 | 241.593.37 |

NILSON NUNES BATISTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 493.652.156-68

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903