

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	113.317.09	124.632.08
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	113.317.09	124.632.08
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	70.000.00
REPASSE RECEBIDO	95.833.00	83.000.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	70.000.00
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
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)	95.833.00	83.000.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0.00	70.000.00
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	-44.073.24	-10.738.81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
VALORES RESTITUÍVEIS	20.315.69	20.854.79	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
I.N.S.S.	11.408.63	10.798.10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	0.00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.207.75	3.115.95	VALORES RESTITUÍVEIS	31.207.62	29.949.40
DESCONTO COPARTICIPACÃO PLANO DE SAÚDE	147.53	0.00	I.N.S.S.	17.131.98	10.798.10
CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	161.04	I.N.S.S. (CONTRIB. INDIVIDUAIS)	30.91	0.00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.28	1.329.99	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.207.75	3.115.95
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.280.52	4.971.53	DESCONTO COPARTICIPACÃO PLANO DE SAÚDE	378.84	0.00
REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	54.98	478.18	CONTRIBUICAO PARA DIRETORIO DO PT	0.00	161.04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.28	1.329.99
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.280.52	4.971.53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	0.00	REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	4.961.34	9.572.79
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-23.757.55	10.115.98	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	31.207.62	29.949.40
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.846.96	157.816.73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.397.70	26.351.23
CONTA ÚNICA	1.060.03	2.431.25	CONTA ÚNICA	26.397.70	26.351.23

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 2

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2017

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	97.786.93	155.385.48	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)	98.846.96	157.816.73	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	26.397.70	26.351.23
TOTAL (V=I+II+III+IV)	170.922.41	250.932.71	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	170.922.41	250.932.71

NILSON NUNES BATISTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 493.652.156-68

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903