

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/01/2018

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	106.701.60
			RECURSOS ORDINÁRIOS	161.793.57	0.00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	161.793.57	106.701.60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	96.102.30	81.966.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0.00	0.00
REPASSE RECEBIDO	96.102.30	81.966.00	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)	96.102.30	81.966.00	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	90.486.68	44.154.84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	4.698.00
VALORES RESTITUÍVEIS	12.784.83	8.653.63	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0.00	4.698.00
I.N.S.S.	5.992.64	5.648.39	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.117.99	2.098.52	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	0.00
DESCONTO COPARTICIPACÃO PLANO DE SAÚDE	79.64	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.614.79	3.005.24
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.28	467.26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.117.99	2.098.52
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.280.52	439.46	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.28	467.26
REND. APLICACOES FINANCEIRAS TEMPORARIAS	97.76	0.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.280.52	439.46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.250.00	1.150.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	0.00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	103.271.51	52.808.47	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.864.79	8.853.24
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	26.397.70	26.351.23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.113.15	45.570.86
CONTA ÚNICA	0.00	26.351.23	CONTA ÚNICA	0.00	45.570.86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.397.70	0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.115.39	0.00

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG**

R. SAO JOAQUIM . 15 - CENTRO

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

Página: 2

Emissão: 31/01/2018

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.997.76	0.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	26.397.70	26.351.23	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	56.113.15	45.570.86
TOTAL (V=I+II+III+IV)	225.771.51	161.125.70	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	225.771.51	161.125.70

NILSON NUNES BATISTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 493.652.156-68

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903