

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
 CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 1
 Emissão: 16/10/2017
 Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	664.966.21	551.612.74
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	664.966.21	551.612.74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	762.009.56	906.050.66	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)	762.009.56	906.050.66	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0.00	0.00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	579.80	378.74	RP PROCESSADOS PAGOS	340.81	344.24
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.849.84	55.362.63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.059.11	1.292.80
VALORES RESTITUÍVEIS	136.186.91	114.008.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	112.491.19	99.492.19
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	184.616.55	169.749.38	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	113.891.11	101.129.23
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	435.387.20	118.479.51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	603.155.99	541.537.58
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 EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	435.387.20	118.479.51	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	603.155.99	541.537.58
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.382.013.31	1.194.279.55	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.382.013.31	1.194.279.55