

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**PRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO  
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1  
Emissão: 31/03/2018  
Exercício: 2018**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	228.058.99
			RECURSOS ORDINÁRIOS	219.327.91	0.00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>219.327.91</b>	<b>228.058.99</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	261.865.43	254.003.24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>261.865.43</b>	<b>254.003.24</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	48.26	44.30	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	340.81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.391.67	28.576.33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	332.78	1.059.11
VALORES RESTITUÍVEIS	39.938.43	47.944.29	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	0.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	34.766.05	38.244.69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>70.378.36</b>	<b>76.564.92</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>35.098.83</b>	<b>39.644.61</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO 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	402.870.94	435.387.20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	480.687.99	498.251.76
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 PRA	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0.00	0.00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>402.870.94</b>	<b>435.387.20</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>480.687.99</b>	<b>498.251.76</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>735.114.73</b>	<b>765.955.36</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>735.114.73</b>	<b>765.955.36</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**PRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO  
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 31/03/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2018 - ANEXO 1**

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orcamentária (a)	Deduções da Receita Orcamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orcamentária (d)	Deduções da Receita Orcamentária (e)	Saldo (f=d-e)
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00