

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 31/01/2023

Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2023**

| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                    | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                    | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ORDINÁRIA  | 0,00              | 0,00              | ORDINÁRIA  | 124.765,80        | 146.595,51        |
| VINCULADA  | 0,00              | 0,00              | VINCULADA  | 0,00              | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                 | 0,00              | 0,00              | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                 | 0,00              | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                    | 0,00              | 0,00              | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                    | 0,00              | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                 | 0,00              | 0,00              | RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                 | 0,00              | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS                 | 0,00              | 0,00              | RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS                 | 0,00              | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 0,00              | 0,00              | RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 0,00              | 0,00              |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                 | 0,00              | 0,00              | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                         | <b>124.765,80</b> | <b>146.595,51</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 ORÇAMENTÁRIA          | 137.285,23        | 102.179,42        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 0,00              | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM       | 0,00              | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORC      | 0,00              | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O       | 0,00              | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA        | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>         | <b>137.285,23</b> | <b>102.179,42</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 NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                    | 52.755,51         | 68.821,02         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                       | 0,00              | 0,00              |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                        | 53.080,79         | 73.951,75         | RP PROCESSADOS PAGOS   | 14.255,48         | 167,40            |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                    | 11.360,77         | 1.980,30          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                    | 5.302,72          | 0,00              |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | 3.303,49          | 0,00              | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | 6.933,52          | 2.734,05          |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>             | <b>120.500,56</b> | <b>144.753,07</b> | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>              | <b>26.491,72</b>  | <b>2.901,45</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                | 176.075,16        | 374.014,39        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 271.236,69        | 471.449,92        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA | 0,00              | 0,00              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA | 11.366,74         | 0,00              |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER        | 0,00              | 0,00              | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER        | 0,00              | 0,00              |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                  | 0,00              | 0,00              | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                  | 0,00              | 0,00              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF    | 0,00              | 0,00              | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPI    | 0,00              | 0,00              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO           | 0,00              | 0,00              | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO           | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>       | <b>176.075,16</b> | <b>374.014,39</b> | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>         | <b>282.603,43</b> | <b>471.449,92</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04      Telefone: 3532931527

---

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2023 - ANEXO 1**

---

|                              |                   |                   |                                 |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b> | <b>433.860,95</b> | <b>620.946,88</b> | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b> | <b>433.860,95</b> | <b>620.946,88</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2023 - ANEXO 1**

| Fonte                           | Atual                    |                                      |               | Anterior                 |                                      |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                                 | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c=a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f=d-e) |
| <b>SEM MOVIMENTO NO PERÍODO</b> |                          |                                      |               |                          |                                      |               |
| <b>TOTAL</b>                    | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00          |