

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 31/01/2024

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	144.697,02	124.765,80
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
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	144.697,02	124.765,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.884,03	137.285,23	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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	198.884,03	137.285,23	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.264,46	52.755,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	317,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.125,74	53.080,79	RP PROCESSADOS PAGOS	14.775,01	14.255,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.094,13	11.360,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.449,75	5.302,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.852,46	3.303,49	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.852,46	6.933,52
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	141.336,79	120.500,56	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.394,22	26.491,72
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	133.738,15	176.075,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	296.223,35	271.236,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA	6.533,77	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA	14.178,15	11.366,74
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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	140.271,92	176.075,16	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	310.401,50	282.603,43

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2024 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	480.492,74	433.860,95	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	480.492,74	433.860,95
------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2024 - 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)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------	------	------