

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 29/02/2024

Exercício: 2024

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024**

<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	264.410,13	211.443,64
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>264.410,13</b>	<b>211.443,64</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	397.768,06	274.570,46	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>397.768,06</b>	<b>274.570,46</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	37.961,34	48.374,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.469,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.609,52	60.718,85	RP PROCESSADOS PAGOS	14.775,01	14.255,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.960,19	24.573,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.824,16	15.567,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.785,08	6.507,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.293,22	6.507,25
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>164.316,13</b>	<b>140.174,16</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>45.361,39</b>	<b>36.330,26</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	133.738,15	176.075,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	374.914,79	328.731,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA	6.533,77	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA	17.669,80	14.314,36
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 - RPI	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>140.271,92</b>	<b>176.075,16</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>392.584,59</b>	<b>343.045,88</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04      Telefone: 3532931527

---

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024 - ANEXO 1**

---

<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>702.356,11</b>	<b>590.819,78</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>702.356,11</b>	<b>590.819,78</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

---

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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)
<b>SEM MOVIMENTO NO PERÍODO</b>						
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00