

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 22/08/2017
Exercício: 2017**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2017**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	537.756.24	437.389.48
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	537.756.24	437.389.48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	592.674.12	704.706.06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0.00	0.00
REPASSE RECEBIDO	592.674.12	704.706.06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	592.674.12	704.706.06	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0.00	0.00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	531.54	0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	340.81	344.24
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.393.96	51.299.96	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0.00	344.24
VALORES RESTITUÍVEIS	109.335.07	86.298.57	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	340.81	0.00
I.N.S.S	25.405.70	20.084.08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.059.11	1.292.80
I.R.R.F	28.496.79	20.982.02	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0.00	1.292.80
PENSÃO JUDICIAL	4.591.30	4.312.00	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.059.11	0.00
UNIMED SERVIDORES	10.507.78	8.374.33	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
SEMPRE - SIND.FUNC.DA PREF. DE AREADO	221.31	203.41	VALORES RESTITUÍVEIS	90.808.70	77.175.50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	630.56	582.21	I.N.S.S	25.405.70	20.084.08
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.753.97	22.884.76	I.R.R.F	28.258.29	20.734.71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.287.87	8.875.76	PENSÃO JUDICIAL	4.591.30	4.312.00
DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE	2.439.79	0.00	UNIMED SERVIDORES	10.507.78	8.374.33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	SEMPRE - SIND.FUNC.DA PREF. DE AREADO	221.31	203.41
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	630.56	582.21
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.753.97	22.884.76
			DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE	2.439.79	0.00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	161.260.57	137.598.53	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	92.208.62	78.812.54
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

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

Página: 2

Emissão: 22/08/2017

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2017

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	559.357.03	444.582.08
APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	435.387.20	118.479.51	CONTA ÚNICA	107.176.77	72.785.04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	452.180.26	371.797.04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
			INVESTIMENTOS E APLICACÕES 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)	559.357.03	444.582.08
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.189.321.89	960.784.10	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.189.321.89	960.784.10