

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 08/02/2018
Exercício: 2018**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	112.122.43
			RECURSOS ORDINÁRIOS	95.816.88	0.00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	95.816.88	112.122.43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	87.288.45	84.667.80	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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	87.288.45	84.667.80	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0.00	0.00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	350.00	0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	340.81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.471.60	38.964.73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	332.78	1.059.11
VALORES RESTITUÍVEIS	12.186.57	15.502.79	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	10.460.17	12.110.14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	52.008.17	54.467.52	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.792.95	13.510.06
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	402.870.94	435.387.20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	435.557.73	448.890.03
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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	402.870.94	435.387.20	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	435.557.73	448.890.03
TOTAL (V=I+II+III+IV)	542.167.56	574.522.52	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	542.167.56	574.522.52

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

Página: 2

Emissão: 08/02/2018

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/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)
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00