

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 31/10/2022

Exercício: 2022

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2022**

<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	1.057.494,50	956.387,51
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>1.057.494,50</b>	<b>956.387,51</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	1.021.794,20	1.291.990,80	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>1.021.794,20</b>	<b>1.291.990,80</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	41.370,26	59.636,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.979,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	81.038,03	80.303,58	RP PROCESSADOS PAGOS	167,40	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	153.379,87	137.108,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	128.220,57	130.917,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.364,10	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.314,63	3.873,42
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>304.152,26</b>	<b>277.049,21</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>159.702,60</b>	<b>138.770,18</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	374.014,39	254.090,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.763,75	727.972,77
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>374.014,39</b>	<b>254.090,45</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>482.763,75</b>	<b>727.972,77</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>1.699.960,85</b>	<b>1.823.130,46</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.699.960,85</b>	<b>1.823.130,46</b>

