

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 31/12/2022

Exercício: 2022

**BALANÇO FINANCEIRO**

| <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  | 1.319.029,97        | 1.126.653,07        |
| 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>1.319.029,97</b> | <b>1.126.653,07</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       | 1.226.153,04        | 1.550.388,96        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 130.000,00          | 300.000,00          |
| 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>1.226.153,04</b> | <b>1.550.388,96</b> | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>     | <b>130.000,00</b>   | <b>300.000,00</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                 | 3.000,00            | 0,00                | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     | 0,00                | 3.979,35            |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 14.255,48           | 167,40              | RP PROCESSADOS PAGOS   | 167,40              | 0,00                |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                 | 212.188,78          | 193.420,76          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                  | 204.887,46          | 193.420,76          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                      | 38.779,42           | 3.011,01            | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | 38.779,42           | 3.011,01            |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>          | <b>268.223,68</b>   | <b>196.599,17</b>   | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>            | <b>243.834,28</b>   | <b>200.411,12</b>   |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>               | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO 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              | 175.526,86          | 374.014,39          |
| 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 EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b> | <b>175.526,86</b>   | <b>374.014,39</b>   |
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>                                | <b>1.868.391,11</b> | <b>2.001.078,58</b> | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>1.868.391,11</b> | <b>2.001.078,58</b> |

