

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 31/12/2023

Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | ORDINÁRIA | 1.687.626,17 | 1.319.029,97 |
| 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 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.687.626,17 | 1.319.029,97 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.647.422,76 | 1.226.153,04 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 130.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ | 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 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.647.422,76 | 1.226.153,04 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 130.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.469,00 | 3.000,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 14.961,57 | 14.255,48 | RP PROCESSADOS PAGOS | 14.255,48 | 167,40 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 252.072,90 | 212.737,08 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 250.847,82 | 204.887,46 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 41.766,52 | 38.779,42 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 41.766,52 | 38.779,42 |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 311.269,99 | 268.771,98 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 306.869,82 | 243.834,28 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | Atual | Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 176.075,16 | 374.014,39 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 133.738,15 | 176.075,16 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA | 0,00 | 0,00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA | 6.533,77 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 176.075,16 | 374.014,39 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 140.271,92 | 176.075,16 |

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 2.134.767,91 | 1.868.939,41 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 2.134.767,91 | 1.868.939,41 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

BALANÇO FINANCEIRO - 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) |
| SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |