

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 31/03/2024

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2024

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | ORDINÁRIA | 385.667,69 | 325.950,52 |
| 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) | 385.667,69 | 325.950,52 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 596.652,09 | 411.855,69 | 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 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 596.652,09 | 411.855,69 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 38.466,48 | 38.802,74 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.469,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 87.001,36 | 82.704,30 | RP PROCESSADOS PAGOS | 14.775,01 | 14.255,48 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 55.214,66 | 38.271,94 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 33.915,39 | 27.838,28 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 12.187,50 | 9.931,73 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 12.187,50 | 32.014,58 |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 192.870,00 | 169.710,71 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 63.346,90 | 74.108,34 |
| 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 | 133.738,15 | 176.075,16 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 452.946,38 | 341.840,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA | 6.533,77 | 0,00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA | 27.833,04 | 15.742,35 |
| 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 - RPI | 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) | 140.271,92 | 176.075,16 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 480.779,42 | 357.582,70 |

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2024 - ANEXO 1

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 929.794,01 | 757.641,56 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 929.794,01 | 757.641,56 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2024 - 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 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|