

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO  
CNPJ: 02.325.859/0001-04    Telefone: 3532931527

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/2025

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                | Atual        | Anterior   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | Atual        | Anterior   |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                             | 0,00         | 0,00       | RECURSOS NÃO VINCULADOS                             | 1.097.728,98 | 880.961,92 |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                | 0,00         | 0,00       | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                | 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 VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00         | 0,00       | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00         | 0,00       |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP | 0,00         | 0,00       | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP | 0,00         | 0,00       |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS    | 0,00         | 0,00       | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS    | 0,00         | 0,00       |
| DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                           | 0,00         | 0,00       | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                           | 0,00         | 0,00       |
| OUTRAS VINCULAÇÕES                                  | 0,00         | 0,00       | OUTRAS VINCULAÇÕES                                  | 0,00         | 0,00       |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                         | 0,00         | 0,00       | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                         | 0,00         | 0,00       |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)       | 0,00         | 0,00       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)       | 0,00         | 0,00       |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)              | 0,00         | 0,00       | FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)              | 0,00         | 0,00       |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                               | 0,00         | 0,00       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                               | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                      | 0,00         | 0,00       | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)                    | 1.097.728,98 | 880.961,92 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                | Atual        | Anterior   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS               | Atual        | Anterior   |
| PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 1.317.265,05 | 994.420,15 | PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00         | 0,00       |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00         | 0,00       | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00         | 0,00       |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                | 0,00         | 0,00       | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                | 0,00         | 0,00       |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS                | 0,00         | 0,00       | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS                | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)     | 1.317.265,05 | 994.420,15 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)  | 0,00         | 0,00       |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS          | Atual        | Anterior   | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | Atual        | Anterior   |
| TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES      | 0,00         | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES      | 0,00         | 0,00       |
| BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA                       | 0,00         | 0,00       | BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA                       | 0,00         | 0,00       |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | Atual        | Anterior   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | Atual        | Anterior   |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         | 47.157,72    | 27.334,03  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                            | 1.800,00     | 2.469,00   |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             | 100.058,31   | 87.854,98  | RP PROCESSADOS PAGOS                                | 16.965,64    | 14.775,01  |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS         | 158.497,52   | 144.800,59 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS         | 111.039,11   | 81.535,98  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 23.249,44    | 20.487,45  | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                | 23.249,44    | 20.487,45  |

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO  
CNPJ: 02.325.859/0001-04    Telefone: 3532931527

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/2025

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  | Atual        | Anterior     | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   | Atual        | Anterior     |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)       | 328.962,99   | 280.477,05   | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)         | 153.054,19   | 119.267,44   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | Atual        | Anterior     | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE            | Atual        | Anterior     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)      | 407.969,91   | 133.738,15   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)     | 755.956,37   | 345.141,38   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS               | 0,00         | 0,00         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS              | 0,00         | 0,00         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | 7.970,77     | 6.533,77     | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS     | 55.429,18    | 69.798,38    |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) | 415.940,68   | 140.271,92   | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) | 811.385,55   | 414.939,76   |
| TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)               | 2.062.168,72 | 1.415.169,12 | TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)          | 2.062.168,72 | 1.415.169,12 |

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/2025 - 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          |