CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG
PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.048.874,32	1.844.034,06
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)**	**2.048.874,32**	**1.844.034,06**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**Atual**	**Anterior**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**Atual**	**Anterior**
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.371.077,09	2.371.077,09	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)	**2.371.077,09**	**2.371.077,09**	**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	91.223,60	59.904,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	70,00	1.800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	119.150,17	117.398,23	RP PROCESSADOS PAGOS	20.181,66	16.965,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	344.144,42	295.276,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	285.653,19	231.990,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.657,40	42.144,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.251,40	42.144,02
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	**602.175,59**	**514.723,49**	**TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**354.156,25**	**292.900,42**
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**Atual**	**Anterior**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE**	**Atual**	**Anterior**

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	376.124,88	407.969,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	887.855,76	1.093.550,21
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	8.236,91	7.970,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	66.728,14	71.256,57
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**384.361,79**	**415.940,68**	**TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)**	**954.583,90**	**1.164.806,78**
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	**3.357.614,47**	**3.301.741,26**	**TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)**	**3.357.614,47**	**3.301.741,26**

Assinado eletronicamente
ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
26/10/2026 18:18:18

ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
MG-071604

Assinado eletronicamente
ELIVELTO RUSSO
26/10/2026 18:31:38

ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026 - 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**

Assinado eletronicamente
ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
26/10/2026 18:18:18

ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
MG-071604

Assinado eletronicamente
ELIVELTO RUSSO
26/10/2026 18:31:38

ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE