



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**26.201.996/0001-97**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>65.484,45</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	65.484,45
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	65.484,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>405.335,29</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO	405.335,29		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>69.282,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>111.406,32</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.225,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	78.772,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	68.684,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.407,53
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	5.482,12	EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	5.597,51
EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	5.826,78	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	5.826,78
BIG CARD- Consignado	3.500,53	BIG CARD- Consignado	3.463,73
HORAS/FALTA - CAMARA	654,48	INSS - CAMARA	15.079,51
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	13.059,40	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	440,00
INSS - CAMARA	14.801,01		
IRRF CAMARA	25.360,22		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	598,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALARIO FAMILIA	598,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.676.483,25</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.974.210,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.676.483,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.974.210,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.676.483,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.974.210,51
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.151.101,28</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.151.101,28</b>

ROVIERE VIEIRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
03553691689

AFONSO SOARES ESTEVES  
CONTADOR  
CRC 53036

Eliene Souza Sailva  
Controle Interno  
85318930620