



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	65.484,45
		RECURSOS ORDINÁRIOS	65.484,45
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	65.484,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	405.335,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	405.335,29		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	69.282,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	111.406,32
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	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.676.483,25	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.974.210,51
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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.151.101,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.151.101,28

ROVIERE VIEIRA SA
PRESIDENTE DA CAMARA
03553691689

AFONSO SOARES ESTEVES
CONTADOR
CRC 53036

Eliene Souza Sailva
Controle Interno
85318930620