



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**26.201.996/0001-97**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2023**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.397,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.329.374,53</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.397,96	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.329.374,53
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.397,96	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	3.329.374,53
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.833.155,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO	4.833.155,12		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>745.411,70</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.009.886,32</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.039,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	65.429,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	725.992,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	714.399,69
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	68.753,56	EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	68.386,12
EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	73.656,03	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	71.765,14
BIG CARD- Consignado	24.204,76	BIG CARD- Consignado	23.319,38
RESTITUICAO DE VALORES	6.853,24	RESTITUICAO DE VALORES	6.853,24
HORAS/FALTA - CAMARA	1.107,93	HORAS/FALTA - CAMARA	1.107,93
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	131.626,83	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	126.270,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	407,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	407,07
DESCONTOS RECEBIDOS	800,00	INSS - CAMARA	195.072,59
INSS - CAMARA	196.556,54	IRRF CAMARA	216.028,07
IRRF CAMARA	217.182,05	ISS CAMARA MUNICIPAL	1.106,91
ISS CAMARA MUNICIPAL	1.106,91	GARANTIAS	4.082,96
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	440,00		
GARANTIAS	3.297,34		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.419,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.017,64
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CAMARA MUNICIPAL	12.073,53	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CAMARA MUNICIPAL	12.073,53
SALARIO FAMILIA	3.407,76	SALARIO FAMILIA	4.005,96
SALARIO MATERNIDADE CAMARA	3.938,15	SALARIO MATERNIDADE CAMARA	3.938,15
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>435.779,32</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.676.483,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435.779,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.676.483,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	435.779,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.676.483,25
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.015.744,10</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.015.744,10</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**26.201.996/0001-97**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2023**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ROVIERE VIEIRA SA PRESIDENTE DA CAMARA 03553691689	AFONSO SOARES ESTEVES CONTADOR CRC 53036	Eliene Souza Sailva Controle Interno 85318930620	