

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 1

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2023

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | ORDINÁRIA | 1.045.054,03 | 960.453,59 |
| VINCULADA | 0,00 | 0,00 | VINCULADA | 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 DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.045.054,03 | 960.453,59 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.449.000,00 | 975.000,01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.761,49 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.449.000,00 | 975.000,01 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 7.761,49 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 85.487,76 | 54.209,91 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 642,66 | 601,56 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 77.414,53 | 87.425,37 | RP PROCESSADOS PAGOS | 12.766,41 | 101,04 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 176.700,14 | 175.243,67 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 142.122,33 | 169.034,80 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 339.602,43 | 316.878,95 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 155.531,40 | 169.737,40 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 48.335,00 | 39.334,38 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 571.152,23 | 193.260,86 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA | 0,00 | 0,00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA | 65.199,77 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPI | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 48.335,00 | 39.334,38 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 636.352,00 | 193.260,86 |

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2023 - ANEXO 1

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 1.836.937,43 | 1.331.213,34 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 1.836.937,43 | 1.331.213,34 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2023 - 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 |

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA
CONTADOR
RG: M-6.927.948MG-083042
CPF: 869.894.996-72

DR. CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG: M-2.783.321
CPF: 443.554.326-53