



BALANÇO FINANCEIRO
Estado de Minas Gerais
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Referencia: Janeiro

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| TÍTULO | Exerc. Atual | Exerc. Anter. | TÍTULO | Exerc. Atual | Exerc. Anter. |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.222.360,10 | 1.011.768,57 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 1.222.360,10 | 1.011.768,57 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 | Educação | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 | Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trânsito | 0,00 | 0,00 | Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| Outras destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Outras destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.700.000,00 | 1.350.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.400.000,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 331.375,51 | 293.333,48 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 306.685,19 | 127.028,19 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 50.113,05 | 21.410,00 |
| Inscritos no período | 0,00 | 0,00 | Liquidados no período | 50.113,05 | 21.410,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos no período | 0,00 | 0,00 | Liquidados no período | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 331.375,51 | 293.333,48 | DEPÓSITOS | 256.572,14 | 105.618,19 |
| Recebidos no período | 331.375,51 | 293.333,48 | Restituições no período | 256.572,14 | 105.618,19 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| Conforme Anexo 13-A | 0,00 | 0,00 | Conforme Anexo 13-A | 0,00 | 0,00 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.524.531,00 | 226.695,09 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE | 626.861,22 | 731.231,81 |
| DISPONÍVEL | 1.524.531,00 | 226.695,09 | DISPONÍVEL | 626.861,22 | 731.231,81 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.524.531,00 | 226.695,09 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 626.861,22 | 731.231,81 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 1.524.531,00 | 226.695,09 | Bancos c/Movimento | 626.861,22 | 731.231,81 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.555.906,51 | 1.870.028,57 | TOTAL | 3.555.906,51 | 1.870.028,57 |

NOTAS EXPLICATIVAS