

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 2.179.808,62 | 1.835.647,81 |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | 0,00 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | 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 VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R | 0,00 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 0,00 | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VINCULAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 0,00 | 0,00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 | 0,00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 | 0,00 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) | 2.179.808,62 | 1.835.647,81 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.897.983,11 | 2.187.724,33 | PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | 0,00 | 0,00 | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.897.983,11 | 2.187.724,33 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA | 0,00 | 0,00 | BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 48.577,70 | 19.932,24 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.800,00 | 2.469,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 115.077,99 | 102.083,33 | RP PROCESSADOS PAGOS | 16.965,64 | 14.775,01 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 370.609,88 | 446.320,29 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 290.245,98 | 250.650,97 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 51.936,33 | 48.068,23 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 51.936,33 | 48.068,23 |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 586.201,90 | 616.404,09 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X) | 360.947,95 | 315.963,21 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025

| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS) | 407.969,91 | 133.738,15 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS) | 1.271.034,45 | 590.586,23 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS | 0,00 | 0,00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.970,77 | 6.533,77 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 88.334,67 | 202.203,09 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) | 415.940,68 | 140.271,92 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) | 1.359.369,12 | 792.789,32 |
| TOTAL (VI = I + II + III + IV + V) | 3.900.125,69 | 2.944.400,34 | TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI) | 3.900.125,69 | 2.944.400,34 |

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 30/11/2025

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025 - 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 |

ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
MG-071604

ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE