

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	423.255,96	446.837,12
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 RP	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP	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)	423.255,96	446.837,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	526.906,02	526.906,02	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)	526.906,02	526.906,02	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	72.503,08	53.189,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	140.115,28	33.315,97	RP PROCESSADOS PAGOS	20.181,66	16.965,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	67.117,79	59.869,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.050,97	34.787,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.428,65	9.196,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.750,25	22.937,52
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	290.164,80	155.571,26	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	79.982,88	76.490,83
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

Página: 2

Emissão: 28/02/2026

Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	376.124,88	407.969,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	659.890,04	542.037,70
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	8.236,91	7.970,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.303,73	33.052,31
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	384.361,79	415.940,68	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	698.193,77	575.090,01
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	1.201.432,61	1.098.417,96	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	1.201.432,61	1.098.417,96

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 28/02/2026

Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026 - 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
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Assinado eletronicamente
ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
10/03/2026 15:13:52

ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
MG-071604Assinado eletronicamente
ELIVELTO RUSSO
10/03/2026 16:22:40

ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE