

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 1

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 58.905,58 | 59.241,40 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 58.905,58 | 59.241,40 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 67.985,76 | 66.912,69 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME | 0,00 | 7.500,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 67.985,76 | 66.912,69 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 7.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 67.985,76 | 66.912,69 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 7.500,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 20.150,11 | 23.053,95 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 17.590,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.377,87 | 3.749,38 | RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) | 17.590,00 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 4.677,41 | 2.741,05 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 2.040,62 | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.378,95 | 700,43 |
| IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 0,00 | 60,07 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 0,00 | 60,07 |
| EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 0,00 | 640,36 | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 0,00 | 640,36 |
| INSS | 2.103,33 | 2.040,62 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 111,91 | 60,07 |
| IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 111,91 | 60,07 | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 2.267,04 | 640,36 |
| EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 2.267,04 | 640,36 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 195,13 | 0,00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 28.205,39 | 29.544,38 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 19.968,95 | 700,43 |
| 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 | 22.104,24 | 3.837,31 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 39.420,86 | 32.852,55 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 22.104,24 | 3.837,31 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 39.420,86 | 32.852,55 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 2

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2022

| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 22.104,24 | 3.837,31 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 39.420,86 | 32.852,55 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 118.295,39 | 100.294,38 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 118.295,39 | 100.294,38 |

JOÃO MILTON DOS REIS
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO FONSECA
TESOUREIRO