

**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 - DE JANEIRO A MARÇO/2022**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	232.099,29	194.595,20
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>232.099,29</b>	<b>194.595,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	212.985,76	208.412,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	7.500,00	22.500,00
REPASSE RECEBIDO	212.985,76	208.412,69	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.500,00	22.500,00
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>212.985,76</b>	<b>208.412,69</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	93.511,77	60.638,95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.590,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.597,83	2.612,96	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	17.590,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	14.425,82	10.874,02	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	0,00	6.195,16	VALORES RESTITUÍVEIS	13.461,57	10.874,02
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	249,50	INSS	0,00	6.195,16
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	4.429,36	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	249,50
INSS	6.316,95	6.195,16	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	4.429,36
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	343,50	249,50	INSS	6.316,95	6.195,16
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	6.801,12	4.429,36	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	343,50	249,50
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	964,25	0,00	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	6.801,12	4.429,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>109.535,42</b>	<b>74.125,93</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>31.051,57</b>	<b>10.874,02</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.104,24	3.837,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.974,56	58.406,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.104,24	3.837,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.974,56	58.406,71
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 - DE JANEIRO A MARÇO/2022**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>22.104,24</b>	<b>3.837,31</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>73.974,56</b>	<b>58.406,71</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>344.625,42</b>	<b>286.375,93</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>344.625,42</b>	<b>286.375,93</b>

\_\_\_\_\_  
JOÃO MILTON DOS REIS  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador  
CRC: MG-47955

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO COUTO FONSECA  
TESOUREIRO