

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 OUTUBRO/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	483.352,49	465.613,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	483.352,49	465.613,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	720.485,76	703.662,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	7.500,00	100.000,00
REPASSE RECEBIDO	720.485,76	703.662,69	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.500,00	100.000,00
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)	720.485,76	703.662,69	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.500,00	100.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.094,96	15.545,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.590,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	604,17	321,08	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	17.590,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	57.961,41	40.458,07	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	0,00	20.934,09	VALORES RESTITUÍVEIS	46.593,81	40.458,07
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	1.057,74	INSS	0,00	20.934,09
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	18.466,24	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	1.057,74
INSS	21.329,81	20.934,09	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	18.466,24
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.303,50	1.057,74	INSS	21.329,81	20.934,09
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	23.960,50	18.466,24	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.303,50	1.057,74
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	11.367,60	0,00	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	23.960,50	18.466,24
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
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	79.660,54	56.324,50	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	64.183,81	40.458,07
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	267.214,24	157.753,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.104,24	3.837,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	267.214,24	157.753,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	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

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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 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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	22.104,24	3.837,31	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	267.214,24	157.753,28
TOTAL (V=I+II+III+IV)	822.250,54	763.824,50	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	822.250,54	763.824,50

JOÃO MILTON DOS REIS
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

Contador
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO
FONSECA
TESOUREIRO