

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

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 655.713,31 | 609.485,76 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 655.713,31 | 609.485,76 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 865.485,76 | 845.162,69 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME | 214.286,69 | 235.000,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 865.485,76 | 845.162,69 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 214.286,69 | 235.000,00 |
| 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) | 865.485,76 | 845.162,69 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 214.286,69 | 235.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 60.003,50 | 17.590,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 17.590,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) | 17.590,00 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 73.312,10 | 54.976,56 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 27.183,26 | VALORES RESTITUÍVEIS | 73.312,10 | 54.976,56 |
| IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 0,00 | 1.316,10 | INSS | 0,00 | 27.183,26 |
| EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 0,00 | 23.000,32 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 0,00 | 1.316,10 |
| JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 0,00 | 3.476,88 | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 0,00 | 23.000,32 |
| INSS | 27.757,78 | 27.183,26 | JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 0,00 | 3.476,88 |
| IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1.655,51 | 1.316,10 | INSS | 27.757,78 | 27.183,26 |
| EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 29.010,62 | 23.000,32 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1.655,51 | 1.316,10 |
| JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 14.888,19 | 3.476,88 | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 29.010,62 | 23.000,32 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 14.888,19 | 3.476,88 |
| 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) | 133.315,60 | 72.566,56 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 90.902,10 | 54.976,56 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO 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 | 60.003,50 | 22.104,24 |

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

BALANÇO FINANCEIRO

| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | Atual | Anterior |
|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 22.104,24 | 3.837,31 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 60.003,50 | 22.104,24 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE | 0,00 | 0,00 |
| 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 EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 60.003,50 | 22.104,24 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 1.020.905,60 | 921.566,56 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 1.020.905,60 | 921.566,56 |

JOÃO MILTON DOS REIS
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

Contador
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO
FONSECA
TESOUREIRO