

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: 2023

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	68.081,19	0,00
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	58.905,58
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	68.081,19	58.905,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	87.000,00	67.985,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	87.000,00	67.985,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	87.000,00	67.985,76	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.007,89	20.150,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.590,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	507,47	3.377,87	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	17.590,00
VALORES RESTITUÍVEIS	5.726,83	4.677,41	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	2.224,12	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.880,96	2.378,95
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	131,78	0,00	INSS	2.224,12	0,00
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	2.525,06	0,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	131,78	0,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	845,87	0,00	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	2.525,06	0,00
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)	24.242,19	28.205,39	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.880,96	19.968,95
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	60.003,50	22.104,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.437,67	39.420,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.003,50	22.104,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.437,67	39.420,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	845,87	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	845,87	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	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 - EM JANEIRO/2023

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	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 DE CURTO PR	0,00	0,00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.003,50	22.104,24	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	98.283,54	39.420,86
TOTAL (V=I+II+III+IV)	171.245,69	118.295,39	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	171.245,69	118.295,39

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
CRC: MG-47955