

**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 - DE JANEIRO A JUNHO/2023**

<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	369.002,95	0,00
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	334.863,13
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>369.002,95</b>	<b>334.863,13</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	522.000,00	430.485,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	7.500,00
REPASSE RECEBIDO	522.000,00	430.485,76	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>522.000,00</b>	<b>430.485,76</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</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	66.088,10	59.616,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.003,50	17.590,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328,80	349,08	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	17.590,00
VALORES RESTITUÍVEIS	39.410,24	31.087,75	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	60.003,50	0,00
INSS	13.442,82	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	719,25	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	32.144,77	27.212,29
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	17.982,70	0,00	INSS	13.442,82	0,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	7.265,47	0,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	719,25	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	17.982,70	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
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>105.827,14</b>	<b>91.053,57</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>92.148,27</b>	<b>44.802,29</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	60.003,50	22.104,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	219.413,95	156.478,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.003,50	22.104,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	219.413,95	156.478,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	7.265,47	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.265,47	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 JUNHO/2023**

<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	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>60.003,50</b>	<b>22.104,24</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>226.679,42</b>	<b>156.478,15</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>687.830,64</b>	<b>543.643,57</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>687.830,64</b>	<b>543.643,57</b>

\_\_\_\_\_  
Gustavo Couto Fonseca  
Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
Edymilson Fernandes de Paula  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Antônio Luiz de Carvalho  
Contador  
MG-47955