

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/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	450.310,99	0,00
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	410.267,10
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>450.310,99</b>	<b>410.267,10</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	696.000,00	575.485,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	7.500,00
REPASSE RECEBIDO	696.000,00	575.485,76	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>696.000,00</b>	<b>575.485,76</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	44.657,71	40.561,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.003,50	17.590,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	346,25	198,68	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	17.590,00
VALORES RESTITUÍVEIS	55.474,96	44.276,28	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	60.003,50	0,00
INSS	18.144,46	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.036,98	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	43.372,92	37.067,42
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	24.191,48	0,00	INSS	18.144,46	0,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	12.102,04	0,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.036,98	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	24.191,48	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>100.478,92</b>	<b>85.036,54</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>103.376,42</b>	<b>54.657,42</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	290.692,97	210.202,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.003,50	22.104,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	290.692,97	210.202,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	12.102,04	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.102,04	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 AGOSTO/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>302.795,01</b>	<b>210.202,02</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>856.482,42</b>	<b>682.626,54</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>856.482,42</b>	<b>682.626,54</b>

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

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

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