

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	537.645,41	0,00
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	483.352,49
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	537.645,41	483.352,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	870.000,00	720.485,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	7.500,00
REPASSE RECEBIDO	870.000,00	720.485,76	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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	870.000,00	720.485,76	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	7.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.848,45	21.094,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.003,50	17.590,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	335,73	604,17	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	17.590,00
VALORES RESTITUÍVEIS	71.913,77	57.961,41	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	60.003,50	0,00
INSS	22.663,44	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.382,02	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	54.445,72	46.593,81
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	30.400,26	0,00	INSS	22.663,44	0,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	17.468,05	0,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.382,02	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	30.400,26	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
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	95.097,95	79.660,54	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	114.449,22	64.183,81
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	355.538,77	267.214,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.003,50	22.104,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	355.538,77	267.214,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	17.468,05	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.468,05	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/2023

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	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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.003,50	22.104,24	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	373.006,82	267.214,24
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.025.101,45	822.250,54	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.025.101,45	822.250,54

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955