

**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

**BALANÇO FINANCEIRO**

<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	670.022,30	0,00
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	655.713,31
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>670.022,30</b>	<b>655.713,31</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	1.044.000,00	865.485,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	373.977,70	214.286,69
REPASSE RECEBIDO	1.044.000,00	865.485,76	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	373.977,70	214.286,69
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>1.044.000,00</b>	<b>865.485,76</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>373.977,70</b>	<b>214.286,69</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	0,00	60.003,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.003,50	17.590,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	17.590,00
VALORES RESTITUÍVEIS	89.821,34	73.312,10	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	60.003,50	0,00
INSS	29.596,03	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	2.019,29	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	89.821,34	73.312,10
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	36.609,04	0,00	INSS	29.596,03	0,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	21.596,98	0,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	2.019,29	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	36.609,04	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	21.596,98	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	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>89.821,34</b>	<b>133.315,60</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>149.824,84</b>	<b>90.902,10</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO 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	0,00	60.003,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.003,50	22.104,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	60.003,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	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

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<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 EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.003,50</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>1.193.824,84</b>	<b>1.020.905,60</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.193.824,84</b>	<b>1.020.905,60</b>

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

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

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