

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: 2024

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	173.496,25	192.236,32
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	173.496,25	192.236,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	200.000,00	174.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	200.000,00	174.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	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)	200.000,00	174.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.244,74	91.599,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.003,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.660,63	259,59	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	60.003,50
VALORES RESTITUÍVEIS	12.691,87	12.006,80	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	5.047,91	4.450,88	VALORES RESTITUÍVEIS	9.097,27	10.234,71
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	668,78	264,73	INSS	2.219,73	4.450,88
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	6.208,78	5.519,10	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	668,76	264,73
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	766,40	1.772,09	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	6.208,78	5.519,10
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)	89.597,24	103.865,84	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.097,27	70.238,21
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	0,00	60.003,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.409,12	73.622,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	60.003,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	103.409,12	73.622,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	3.594,60	1.772,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.828,20	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	766,40	1.772,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	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 - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	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 A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	60.003,50	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	107.003,72	75.394,81
TOTAL (V=I+II+III+IV)	289.597,24	337.869,34	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	289.597,24	337.869,34

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador