

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 MARÇO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	353.212,18	252.082,87
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	353.212,18	252.082,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	300.000,00	261.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	300.000,00	261.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	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)	300.000,00	261.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	162.552,98	98.357,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.003,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.195,41	372,64	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	60.003,50
VALORES RESTITUÍVEIS	19.953,95	18.453,12	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	7.716,92	6.709,70	VALORES RESTITUÍVEIS	12.349,86	15.657,72
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.093,19	406,01	INSS	5.047,91	6.709,70
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	9.588,64	8.542,01	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.093,17	406,01
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1.555,20	2.795,40	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	6.208,78	8.542,01
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)	185.702,34	117.183,17	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.349,86	75.661,22
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	112.536,21	107.647,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	60.003,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112.536,21	107.647,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	7.604,09	2.795,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.669,03	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.935,06	2.795,40
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 MARÇO/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)	120.140,30	110.442,58
TOTAL (V=I+II+III+IV)	485.702,34	438.186,67	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	485.702,34	438.186,67

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador