

**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 MAIO/2024**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	475.693,49	330.931,77
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>475.693,49</b>	<b>330.931,77</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	500.000,00	435.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	500.000,00	435.000,00	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			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	121.342,18	76.830,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.003,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.757,32	607,50	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	60.003,50
VALORES RESTITUÍVEIS	36.044,20	31.935,07	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	13.910,67	11.202,54	VALORES RESTITUÍVEIS	30.176,56	26.610,34
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	2.907,81	633,99	INSS	11.195,86	11.202,54
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	16.072,89	14.773,81	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	2.907,81	633,99
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	3.152,83	5.324,73	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	16.072,89	14.773,81
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
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>166.143,70</b>	<b>109.373,56</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>30.176,56</b>	<b>86.613,84</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	0,00	60.003,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.406,01	181.506,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	60.003,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	154.406,01	181.506,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	5.867,64	5.324,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.714,81	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.152,83	5.324,73
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 MAIO/2024**

<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>
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.003,50</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>160.273,65</b>	<b>186.831,45</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>666.143,70</b>	<b>604.377,06</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>666.143,70</b>	<b>604.377,06</b>

\_\_\_\_\_  
Ezequiel de Souza Moreira  
Presidente da Câmara

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

\_\_\_\_\_  
Antônio Luiz de Carvalho  
Contador