

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 OUTUBRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	722.607,69	537.645,41
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	722.607,69	537.645,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.000.000,00	870.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	190.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.000.000,00	870.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	190.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.000.000,00	870.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	190.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.316,11	22.848,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.003,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.396,77	335,73	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	60.003,50
VALORES RESTITUÍVEIS	72.472,94	71.913,77	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	27.166,13	22.663,44	VALORES RESTITUÍVEIS	69.923,78	54.445,72
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	5.262,13	1.382,02	INSS	24.616,97	22.663,44
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	32.021,27	30.400,26	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	5.262,13	1.382,02
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	8.023,41	17.468,05	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	32.021,27	30.400,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	8.023,41	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)	118.185,82	95.097,95	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	69.923,78	114.449,22
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	133.105,19	355.538,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	60.003,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.105,19	355.538,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	2.549,16	17.468,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.549,16	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.468,05

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/2024

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00
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)	135.654,35	373.006,82
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.118.185,82	1.025.101,45	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.118.185,82	1.025.101,45

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador