

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 NOVEMBRO/2024

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 0,00 | 0,00 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 814.093,99 | 613.597,03 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 814.093,99 | 613.597,03 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | 957.000,00 | PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 190.000,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.100.000,00 | 957.000,00 | DEVOLUÇÃO DE | 190.000,00 | 0,00 |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | 0,00 | 0,00 | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.100.000,00 | 957.000,00 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 190.000,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 28.935,19 | 11.933,87 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 60.003,50 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.183,00 | 3.885,74 | RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR) | 0,00 | 60.003,50 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 82.092,25 | 82.496,99 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 32.270,15 | 27.181,45 | VALORES RESTITUÍVEIS | 73.846,10 | 60.094,46 |
| IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 5.725,95 | 1.653,95 | INSS | 27.166,13 | 24.935,86 |
| EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 35.163,40 | 33.504,65 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 5.725,95 | 1.653,95 |
| JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 8.932,75 | 20.156,94 | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 32.021,27 | 33.504,65 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 8.932,75 | 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) | 113.210,44 | 98.316,60 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 73.846,10 | 120.097,96 |
| 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 | 127.024,20 | 359.222,58 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 60.003,50 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 127.024,20 | 359.222,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E | 0,00 | 0,00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E | 8.246,15 | 22.402,53 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 5.104,02 | 2.245,59 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 3.142,13 | 20.156,94 |

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 NOVEMBRO/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) | 135.270,35 | 381.625,11 |
| TOTAL (V = I + II + III + IV) | 1.213.210,44 | 1.115.320,10 | TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX) | 1.213.210,44 | 1.115.320,10 |

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador