

**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: 2026

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026**

<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	359.207,38	334.372,76
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>359.207,38</b>	<b>334.372,76</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	287.500,00	250.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.000,00
REPASSE RECEBIDO	287.500,00	250.000,00	DEVOLUÇÃO DE	0,00	40.000,00
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>287.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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	174.849,49	168.652,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47,15	325,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.610,54	3.663,34	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	325,69
VALORES RESTITUÍVEIS	21.013,25	16.873,74	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	47,15	0,00
INSS	9.012,09	8.547,09	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	316,29
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	446,41	1.912,22	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	316,29
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.939,52	1.939,52	VALORES RESTITUÍVEIS	10.773,33	9.784,11
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1.494,04	1.196,13	INSS	4.493,24	4.110,38
EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	8.066,23	2.913,58	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	446,41	1.912,22
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	54,96	365,20	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.939,52	1.939,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	3.839,20	1.456,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	54,96	365,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	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
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>197.473,28</b>	<b>189.189,92</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>10.820,48</b>	<b>10.426,09</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	10.747,22	20.511,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.452,72	67.813,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.747,22	20.511,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	115.452,72	67.813,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E V	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E V	10.239,92	7.089,63

**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: 2

Exercício: 2026

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026**

<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>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	4.518,85	4.436,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.721,07	2.652,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>10.747,22</b>	<b>20.511,65</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>125.692,64</b>	<b>74.902,72</b>
<b>TOTAL (V = I + II + III + IV)</b>	<b>495.720,50</b>	<b>459.701,57</b>	<b>TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>495.720,50</b>	<b>459.701,57</b>

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho  
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador

Taise Lopes Menossi Machado  
Tesoureira