

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 - EM JANEIRO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	124.928,73	138.348,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	124.928,73	138.348,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.750,00	125.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	143.750,00	125.000,00	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			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	143.750,00	125.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.984,60	63.642,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28,29	135,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.682,42	1.748,04	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	135,68
VALORES RESTITUÍVEIS	10.095,85	7.980,40	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	28,29	0,00
INSS	4.493,24	4.110,38	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	316,29
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	189,14	730,02	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	316,29
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	969,76	969,76	VALORES RESTITUÍVEIS	1.186,38	1.869,28
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	577,03	543,95	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	189,14	730,02
EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	3.839,20	1.456,79	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	969,76	969,76
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	27,48	169,50	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	27,48	169,50
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)	57.762,87	73.370,73	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.214,67	2.321,25
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	10.747,22	20.511,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.207,22	72.101,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.747,22	20.511,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.207,22	72.101,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E V	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E V	8.909,47	6.111,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBE	0,00	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	4.493,24	4.110,38
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.416,23	2.000,74

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 - EM JANEIRO/2026

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ	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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.747,22	20.511,65	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	86.116,69	78.212,98
TOTAL (V = I + II + III + IV)	212.260,09	218.882,38	TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	212.260,09	218.882,38

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira