

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 JUNHO/2026					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	810.086,85	661.022,57
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	810.086,85	661.022,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	862.500,00	750.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.127,00	100.000,00
REPASSE RECEBIDO	862.500,00	750.000,00	DEVOLUÇÃO DE	133.127,00	100.000,00
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)	862.500,00	750.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	133.127,00	100.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	149.810,70	119.047,09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47,15	325,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.702,84	6.079,31	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	325,69
VALORES RESTITUÍVEIS	66.025,01	55.266,20	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	47,15	0,00
INSS	27.494,28	25.599,17	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	316,29
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	2.728,82	5.458,00	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	316,29
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	5.267,93	5.818,56	VALORES RESTITUÍVEIS	55.671,43	46.056,03
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	5.468,83	5.282,85	INSS	22.976,74	21.295,13
EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	24.974,35	12.635,62	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	2.728,82	5.458,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	90,80	472,00	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	5.267,93	5.818,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	3.859,82	2.984,50
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	20.747,32	10.027,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	90,80	472,00
			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
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	218.538,55	180.392,60	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	55.718,58	46.698,01
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	82.499,76	133.973,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.747,22	20.511,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.499,76	133.973,50

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 JUNHO/2026					
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E V	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E V	10.353,58	9.210,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBE	0,00	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	4.517,54	4.304,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.836,04	4.906,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRA	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRA	0,00	0,00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	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)	92.853,34	143.183,67
TOTAL (V = I + II + III + IV)	1.091.785,77	950.904,25	TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	1.091.785,77	950.904,25

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira