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 MAIO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	734.277,57	591.948,77
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**0,00**	**0,00**	**TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**734.277,57**	**591.948,77**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**Atual**	**Anterior**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**Atual**	**Anterior**
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	718.750,00	625.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.127,00	70.000,00
REPASSE RECEBIDO	718.750,00	625.000,00	DEVOLUÇÃO DE	103.127,00	70.000,00
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)	**718.750,00**	**625.000,00**	**TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**103.127,00**	**70.000,00**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**Atual**	**Anterior**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**Atual**	**Anterior**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	166.556,91	140.391,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47,15	325,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.900,02	2.908,86	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	325,69
VALORES RESTITUÍVEIS	54.792,50	45.402,77	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	47,15	0,00
INSS	22.976,74	21.295,13	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	316,29
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	2.305,56	4.591,19	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	316,29
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	4.158,47	4.848,80	VALORES RESTITUÍVEIS	45.032,56	37.354,48
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	4.541,09	4.194,51	INSS	18.125,10	17.064,63
EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	20.747,32	10.027,84	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	2.305,56	4.591,19
RESTITUICÕES DIVERSAS	63,32	445,30	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	4.158,47	4.848,80
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	16.520,29	7.420,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	RESTITUICÕES DIVERSAS	63,32	445,30
			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)	**228.249,43**	**188.702,91**	**TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**45.079,71**	**37.996,46**
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	65.502,43	126.221,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.747,22	20.511,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.502,43	126.221,04

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 MAIO/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	9.759,94	8.048,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBE	0,00	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	4.851,64	4.230,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.908,30	3.817,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBE	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 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)**	**75.262,37**	**134.269,33**
TOTAL (V = I + II + III + IV)	**957.746,65**	**834.214,56**	**TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)**	**957.746,65**	**834.214,56**

Assinado com certificado digital
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CARVALHO
15/06/2026 16:34:11

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Assinado com certificado digital
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
15/06/2026 11:27:40

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Assinado com certificado digital
TAISE LOPES MENOSSI MACHADO
09/06/2026 14:30:17

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira