

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 SETEMBRO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.152.563,19	897.660,25
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.152.563,19	897.660,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.293.750,00	1.125.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	179.127,00	177.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.293.750,00	1.125.000,00	DEVOLUÇÃO DE	179.127,00	177.000,00
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)	1.293.750,00	1.125.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	179.127,00	177.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	170.558,98	91.919,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47,15	325,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.339,28	2.491,15	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	325,69
VALORES RESTITUÍVEIS	101.803,41	87.119,59	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	47,15	0,00
INSS	41.628,73	38.807,61	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	316,29
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	3.931,36	8.382,75	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	316,29
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	8.596,31	8.727,84	VALORES RESTITUÍVEIS	91.596,74	78.137,18
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	9.609,88	10.124,51	INSS	37.081,12	34.440,25
EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	37.655,44	20.524,78	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	3.931,36	8.382,75
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	381,69	552,10	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	8.596,31	8.727,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	8.177,85	8.150,15
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	33.428,41	17.884,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	381,69	552,10
			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)	275.701,67	181.530,19	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	91.643,89	78.779,16
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	146.658,14	164.620,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.747,22	20.511,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	146.658,14	164.620,02

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 SETEMBRO/2026

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E V	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E V	10.206,67	8.982,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBE	0,00	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	4.547,61	4.367,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.659,06	4.615,05
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)	156.864,81	173.602,43
TOTAL (V = I + II + III + IV)	1.580.198,89	1.327.041,84	TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	1.580.198,89	1.327.041,84

 Assinado com certificado digital
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CARVALHO
09/10/2026 10:13:50

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

 Assinado com certificado digital
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
02/10/2026 15:16:11

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

 Assinado com certificado digital
TAISE LOPES MENOSSI MACHADO
09/10/2026 09:38:32

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira