

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	2.757.625,35	2.438.411,72	ORDINÁRIA	2.194.199,34	2.746.390,25
VINCULADA	3.260.170,27	3.074.933,51	VINCULADA	3.829.725,80	3.984.754,97
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.429.507,62	1.156.406,83	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.311.984,78	1.525.504,13
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.579.796,36	1.209.620,79	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.043.704,37	2.080.457,94
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.185,17	11.043,83	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.792,10	30.891,89
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	215.681,12	697.862,06	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	408.244,55	347.901,01
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.017.795,62	5.513.345,23	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.023.925,14	6.731.145,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	7.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	174.000,00	140.485,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	7.500,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	174.000,00	140.485,76
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.018.743,11	2.824.324,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	191.585,66	282.459,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.417,04	662.362,33	RP PROCESSADOS PAGOS	173.012,69	222.961,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	439.945,72	447.809,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	431.405,43	420.766,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.675.105,87	3.934.496,24	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	796.003,78	926.188,55
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	10.697.877,03	12.014.362,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.243.149,14	13.671.884,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	153.700,46	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	71,68	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	71,68	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.697.948,71	12.014.362,70	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.396.921,28	13.671.884,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	18.390.850,20	21.469.704,17	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	18.390.850,20	21.469.704,17
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO