

MUNICIPAL DE CAIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
20.296.778/0001-05
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Pagamento

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	58.100,55	910.768,89
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	58.100,55	910.768,89
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	72.910,90	901.992,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	72.910,90	901.992,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.922,95	254.629,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.664,24	267.464,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS		1.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.922,95	254.629,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.664,24	266.464,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.332,81	54.119,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		52.043,77
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (FAPMC)	525,87	7.030,03	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (FAPMC)		7.874,12
INSS	2.806,94	47.089,20	INSS		44.169,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	593,09	6.376,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.265,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.332,12	70.007,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.332,12	77.555,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA	1.332,12	70.007,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA	1.332,12	77.555,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.533,61	17.672,56	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	20.269,86	1.533,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.533,61	17.672,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.269,86	1.533,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.533,61	17.672,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.269,86	1.533,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	84.367,46	1.174.294,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	81.034,65	1.179.767,20

MUNICIPAL DE CAIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
20.296.778/0001-05
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Pagamento

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior