

**MUNICIPAL DE CAIANA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIANA  
MINAS GERAIS  
20.296.778/0001-05  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - AGOSTO DE 2020 - Pagamento**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>567.516,20</b>	<b>805.070,34</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	567.516,20	805.070,34
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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>601.328,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>5.443,20</b>
REPASSE RECEBIDO	601.328,00	810.000,00	DEVOLUCAO DE NUMERARIO AOS COFRES DO MUNICIPIO		5.443,20
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>88.225,94</b>	<b>146.348,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>94.764,33</b>	<b>132.883,81</b>
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	88.225,94	146.348,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.764,33	132.883,81
Retenção INSS		37,95	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (FAPMC)	4.718,90	4.672,10
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (FAPMC)	4.400,68	5.498,46	INSS	26.927,32	42.067,65
INSS	29.854,59	46.208,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.629,09	4.648,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.030,29	5.558,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA	57.489,02	81.496,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA	49.940,38	89.045,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>17.672,56</b>	<b>4.721,71</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>44.945,97</b>	<b>17.672,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.672,56	4.721,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.945,97	17.672,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.672,56	4.721,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.945,97	17.672,56
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>707.226,50</b>	<b>961.069,91</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>707.226,50</b>	<b>961.069,91</b>

**MUNICIPAL DE CAIANA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIANA  
MINAS GERAIS  
20.296.778/0001-05  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - AGOSTO DE 2020 - Pagamento**

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