

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	72.931,71	805.070,34
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	72.931,71	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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	75.166,00	810.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		5.443,20
REPASSE RECEBIDO	75.166,00	810.000,00	DEVOLUCAO DE NUMERARIO AOS COFRES DO MUNICIPIO		5.443,20
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.814,42	146.348,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.648,88	132.883,81
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	11.814,42	146.348,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.648,88	132.883,81
Retenção INSS		37,95	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (FAPMC)	826,36	4.672,10
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (FAPMC)	683,07	5.498,46	INSS	3.638,26	42.067,65
INSS	3.109,40	46.208,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.085,98	4.648,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	472,78	5.558,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA	15.098,28	81.496,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA	7.549,17	89.045,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	17.672,56	4.721,71	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.072,39	17.672,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.672,56	4.721,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.072,39	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	10.072,39	17.672,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	104.652,98	961.069,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	104.652,98	961.069,91

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

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