

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	645.795,62	805.070,34
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	645.795,62	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)	676.494,00	810.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		5.443,20
REPASSE RECEBIDO	676.494,00	810.000,00	DEVOLUCAO DE NUMERARIO AOS COFRES DO MUNICIPIO		5.443,20
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	98.434,18	146.348,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	104.153,33	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	98.434,18	146.348,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.153,33	132.883,81
Retenção INSS		37,95	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (FAPMC)	5.244,77	4.672,10
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (FAPMC)	4.926,55	5.498,46	INSS	30.195,22	42.067,65
INSS	33.941,73	46.208,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.116,27	4.648,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.517,47	5.558,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA	62.597,07	81.496,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA	55.048,43	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)	42.651,79	17.672,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.672,56	4.721,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.651,79	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	42.651,79	17.672,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	792.600,74	961.069,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	792.600,74	961.069,91

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

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