

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

| INGRESSOS                                        |                   |                    | DISPÊNDIOS                                         |                   |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  |                   |                    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>361.404,42</b> | <b>805.070,34</b>  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                              |                   |                    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 361.404,42        | 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>375.830,00</b> | <b>810.000,00</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> |                   | <b>5.443,20</b>    |
| REPASSE RECEBIDO                                 | 375.830,00        | 810.000,00         | DEVOLUCAO DE NUMERARIO AOS COFRES DO MUNICIPIO     |                   | 5.443,20           |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>    | <b>56.924,13</b>  | <b>146.348,20</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>       | <b>65.566,25</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      | 56.924,13         | 146.348,20         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | 64.566,25         | 132.883,81         |
| Retenção INSS                                    |                   | 37,95              | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (FAPMC)                      | 3.087,04          | 4.672,10           |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (FAPMC)                    | 2.786,55          | 5.498,46           | INSS                                               | 16.960,28         | 42.067,65          |
| INSS                                             | 17.743,99         | 46.208,27          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 3.139,83          | 4.648,02           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 2.563,25          | 5.558,30           | EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA                     | 41.379,10         | 81.496,04          |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA                   | 33.830,34         | 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>23.456,02</b>  | <b>17.672,56</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 17.672,56         | 4.721,71           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 23.456,02         | 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    | 23.456,02         | 17.672,56          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>450.426,69</b> | <b>961.069,91</b>  | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>450.426,69</b> | <b>961.069,91</b>  |

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

| INGRESSOS     |                    |                       | DISPÊNDIOS    |                    |                       |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|               |                    |                       |               |                    |                       |