



**MUNICÍPIO DE CAPELINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.638.201/0001-26**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2020 - Pagamento**

Emissão: 09/09/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.679.654,79</b>
		Legislativa	1.679.654,79
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.250.559,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>101.286,70</b>
REPASSE RECEBIDO	2.250.559,60	REPASSE CONCEDIDO	101.286,70
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>352.268,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>419.475,38</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.228,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.519,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	351.879,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	336.338,48
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	192,50	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	192,50
INSS	115.268,57	INSS	115.268,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.688,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.688,36
FALTAS	975,33	FALTAS	975,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	172,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	172,96
PENSAO ALIMENTICIA	12.647,73	PENSAO ALIMENTICIA	12.647,73
EMPRESTIMO CEF CAMARA	127.141,11	EMPRESTIMO CEF CAMARA	111.425,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA	14.890,40	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA	14.890,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	470,41	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	644,73
DECISÃO/ACORDO JUDICIAL	2.432,00	DECISÃO/ACORDO JUDICIAL	2.432,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	388,96	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	388,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	388,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	388,96
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>317.118,78</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>719.529,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.118,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	719.529,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	317.118,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	719.529,84
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.919.946,71</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.919.946,71</b>



**MUNICIPIO DE CAPELINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.638.201/0001-26**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2020 - Pagamento**

Emissão: 09/09/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual