



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.679.654,79
		Legislativa	1.679.654,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.250.559,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	101.286,70
REPASSE RECEBIDO	2.250.559,60	REPASSE CONCEDIDO	101.286,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	352.268,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	419.475,38
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
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	317.118,78	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	719.529,84
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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.919.946,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.919.946,71



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