



MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2018 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Serviços de Saúde Serviços Educacionais Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE Transferências de Convênios Vinculados à Educação Transferências de Convênios Vinculados à Saúde Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDI) Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Outras Transferências de Recursos do FNDE Transferência do Salário-Educação Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde Outras Transferências de Recursos do SUS Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Multas de Trânsito Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Serviços de Saúde Serviços Educacionais Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE Transferências de Convênios Vinculados à Educação Transferências de Convênios Vinculados à Saúde Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDI) Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Outras Transferências de Recursos do FNDE Transferência do Salário-Educação Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde Outras Transferências de Recursos do SUS Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Multas de Trânsito Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas	2.368.789,29 2.368.789,29	2.697.812,90 2.697.812,90



MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2018 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias			Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	491.126,98	2.707.999,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		10.186,54
REPASSE RECEBIDO	491.126,98	2.707.999,44	REPASSE CONCEDIDO		10.186,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.093.500,71	529.818,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	85.632,23	483.668,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.591,24	31.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.790,10	16.982,00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.982,00	879,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	80.197,44	477.313,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	67.728,30	478.266,06
INSS	24.655,64	162.097,59	INSS	12.175,65	162.097,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE O 13º SALARIO		8.646,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE O 13º SALARIO		8.646,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.493,32	110.464,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.493,32	110.464,10
FALTAS	480,48		FALTAS	480,48	
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		602,66	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		602,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43,24	259,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43,24	259,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL		1.427,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL		1.427,73
ISSQN		647,92	ISSQN		647,92
PENSAO ALIMENTICIA	3.053,62	8.027,73	PENSAO ALIMENTICIA	3.053,62	8.027,73
EMPRESTIMO CEF CAMARA	33.107,42	173.924,88	EMPRESTIMO CEF CAMARA	33.107,42	173.924,88
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	363,72	9.847,31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	374,57	10.799,65
DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO		68,10	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO		68,10
GARANTIA CONTRATUAL		1.300,00	GARANTIA CONTRATUAL		1.300,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	921,93	4.522,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	921,93	4.522,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	95,13	1.211,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	95,13	1.211,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	826,80	2.811,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	826,80	2.811,00
MULTAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		500,00	MULTAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		500,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	48.687,03	2.536,91	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	178.893,20	48.687,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.687,03	2.536,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.893,20	48.687,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.687,03	2.536,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	178.893,20	48.687,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.633.314,72	3.240.354,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.633.314,72	3.240.354,80



**MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2018 - Empenho**

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