



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



MUNICÍPIO 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 | | | Alienação de Bens | | |
| Outras Receitas Não Primárias | | | 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 |
| | | | | | |