



MUNICÍPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.697.812,90	2.373.159,21
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.697.812,90	2.373.159,21
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 Escol.			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		
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 Ambulatoria			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 Prestad			Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado		
Operações de Crédito Internas			Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas			Operações de Crédito Externas		



MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2017

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)	2.707.999,44	2.378.509,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.186,54	48.108,91
REPASSE RECEBIDO	2.707.999,44	2.378.509,32	REPASSE CONCEDIDO	10.186,54	48.108,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	529.818,45	555.981,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	483.668,33	586.452,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.000,00		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.982,00	879,54	RP PROCESSADOS PAGOS	879,54	32.561,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	477.313,72	553.556,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	478.266,06	552.229,30
INSS	162.097,59	143.445,20	INSS	162.097,59	143.445,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE O 13º SALARIO	8.646,26	9.529,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE O 13º SALARIO	8.646,26	9.529,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110.464,10	123.712,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110.464,10	123.712,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	602,66	3.436,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	602,66	3.436,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	259,44	259,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	259,44	259,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	1.427,73	1.354,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	1.427,73	1.354,58
ISSQN	647,92		ISSQN	647,92	
PENSAO ALIMENTICIA	8.027,73		PENSAO ALIMENTICIA	8.027,73	
EMPRESTIMO CEF CAMARA	173.924,88	256.045,93	EMPRESTIMO CEF CAMARA	173.924,88	256.045,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	9.847,31	15.772,69	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	10.799,65	14.445,78
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	4.522,73	1.545,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.522,73	1.662,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.211,73	1.545,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.211,73	1.662,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.811,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.811,00	
MULTAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	500,00		MULTAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	500,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.536,91	75.767,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	48.687,03	2.536,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.536,91	75.767,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.687,03	2.536,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.536,91	75.767,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.687,03	2.536,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.240.354,80	3.010.257,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.240.354,80	3.010.257,90



MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2017

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