



**MUNICIPIO DE CAPELINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.638.201/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 12/11/2020 08:06:38

| <b>Código</b>                         | <b>Descrição</b>   | <b>No Período</b> | <b>Anulado No Período</b> | <b>Até o Período</b> |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                   |                           |                      |
| 11381080000                           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 48,62             |                           | 486,20               |
| 213110101000                          | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                      | 106.256,01        |                           | 154.845,27           |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                              |                   |                           | 20.347,83            |
| 213110399000                          | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                    |                   |                           | 13.810,85            |
| 218810102002                          | INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS                             |                   |                           | 319,00               |
| 218810102999                          | INSS   |                   |                           | 130.040,82           |
| 218810104999                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             |                   |                           | 87.515,14            |
| 218810105001                          | FALTAS   |                   |                           | 975,33               |
| 218810106001                          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    |                   |                           | 194,58               |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 1.580,73          |                           | 15.809,19            |
| 218810115001                          | EMPRESTIMO CEF CAMARA                                    | 15.911,91         |                           | 143.053,02           |
| 218810115002                          | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA                       |                   |                           | 16.751,70            |
| 218810199002                          | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA              | 86,07             |                           | 730,80               |
| 218810199006                          | DECISÃO/ACORDO JUDICIAL                                  |                   |                           | 2.432,00             |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>123.883,34</b> |                           | <b>587.311,73</b>    |



**MUNICIPIO DE CAPELINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.638.201/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 12/11/2020 08:06:38

| <b>Código</b>                                | <b>Descrição</b>  | <b>No Período</b> | <b>Anulado No Período</b> | <b>Até o Período</b> |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |                   |                   |                           |                      |
| 351120200000                                 | REPASSE CONCEDIDO |                   |                           | 101.286,70           |
| <b>Total Geral</b>                           |                   |                   |                           | <b>101.286,70</b>    |



**MUNICIPIO DE CAPELINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.638.201/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 12/11/2020 08:06:38

| Descrição                                       | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |              |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 182.014,86   |                    | 2.076.201,61  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 123.883,34   |                    | 587.311,73    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |              |                    | 101.286,70    |
| SUBTOTAL  | 305.898,20   |                    | 2.764.800,04  |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 805.370,11   |                    | 805.370,11    |
| TOTAL GERAL                                     | 1.111.268,31 |                    | 3.570.170,15  |