



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total Geral		123.883,34		587.311,73



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			101.286,70
Total Geral				101.286,70



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
RESUMO			
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