



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

Emissão: 09/09/2020 08:06:20

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		388,96
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			48.589,26
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			20.347,83
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			13.810,85
218810102002	iINSS PRESTADORES DE SERVIÇOS			192,50
218810102999	INSS	14.566,39		115.268,57
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.600,41		77.688,36
218810105001	FALTAS			975,33
218810106001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,62		172,96
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.580,73		12.647,73
218810115001	EMPRESTIMO CEF CAMARA	15.715,21		111.425,90
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA	1.861,30		14.890,40
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	63,96		644,73
218810199006	DECISÃO/ACORDO JUDICIAL			2.432,00
Total Geral		43.458,24		419.475,38



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

Emissão: 09/09/2020 08:06:20

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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 09/09/2020 08:06:20

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	219.249,73		1.679.654,79
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.458,24		419.475,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			101.286,70
SUBTOTAL	262.707,97		2.200.416,87
SALDO DISPONÍVEL	719.529,84		719.529,84
TOTAL GERAL	982.237,81		2.919.946,71