



MUNICÍPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 12/11/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	2.076.201,61 2.076.201,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	2.813.199,50 2.813.199,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) REPASSE CONCEDIDO	101.286,70 101.286,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FALTAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESTIMO CEF CAMARA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CAMARA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA DECISÃO/ACORDO JUDICIAL OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	439.851,87 439.365,67 319,00 144.476,92 97.097,33 975,33 216,20 15.809,19 158.819,30 18.613,00 607,40 2.432,00 486,20 486,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FALTAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESTIMO CEF CAMARA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CAMARA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA DECISÃO/ACORDO JUDICIAL OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	587.311,73 177.484,36 11.519,59 397.821,58 319,00 130.040,82 87.515,14 975,33 194,58 15.809,19 143.053,02 16.751,70 730,80 2.432,00 486,20 486,20
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	317.118,78 317.118,78 317.118,78	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	805.370,11 805.370,11 805.370,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.570.170,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.570.170,15



MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 12/11/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual