



MUNICÍPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.828.054,43	2.697.812,90
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.828.054,43	2.697.812,90
Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	2.828.054,43	2.697.812,90
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, C			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, C		
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 Ambulatorial			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)		



MUNICÍPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Multas de Trânsito Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestados Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias			Multas de Trânsito Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestados Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.946.761,88	2.707.999,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	123.180,95	10.186,54
REPASSE RECEBIDO	2.946.761,88	2.707.999,44	REPASSE CONCEDIDO	123.180,95	10.186,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	536.673,92	529.818,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	579.830,73	483.668,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		31.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.000,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.982,00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.982,00	879,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	534.905,35	477.313,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	535.080,16	478.266,06
INSS	168.225,74	162.097,59	INSS	168.225,74	162.097,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE O 13º SALÁRIO	9.445,37	8.646,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE O 13º SALÁRIO	9.445,37	8.646,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.224,76	110.464,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.224,76	110.464,10
FALTAS	1.510,18		FALTAS	1.510,18	
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	363,27		DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	363,27	
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DIÁRIO	150,00		DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DIÁRIO	150,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		602,66	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		602,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	259,44	259,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	259,44	259,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL		1.427,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL		1.427,73
ISSQN		647,92	ISSQN		647,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.903,24	8.027,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.903,24	8.027,73
EMPRESTIMO CEF CAMARA	199.444,31	173.924,88	EMPRESTIMO CEF CAMARA	199.444,31	173.924,88
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CAMARA	10.176,42		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CAMARA	10.176,42	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	2.746,70	9.847,31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	2.921,51	10.799,65
DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	312,36	68,10	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	312,36	68,10
RESTITUIÇÃO TAC MPMG 0123180010050	1.143,56		RESTITUIÇÃO TAC MPMG 0123180010050	1.143,56	
GARANTIA CONTRATUAL		1.300,00	GARANTIA CONTRATUAL		1.300,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.768,57	4.522,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.768,57	4.522,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	941,77	1.211,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	941,77	1.211,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	826,80	2.811,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	826,80	2.811,00
MULTAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		500,00	MULTAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		500,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	48.687,03	2.536,91	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.056,72	48.687,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.687,03	2.536,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.056,72	48.687,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.687,03	2.536,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.056,72	48.687,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.532.122,83	3.240.354,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.532.122,83	3.240.354,80



MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

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