



**MUNICÍPIO DE CAPELINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.638.201/0001-26**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2018 - Empenho**

| INGRESSOS                                                                                     |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                                                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                                  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                                               |                 |                    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                                               | <b>2.334.414,20</b> | <b>2.697.812,90</b> |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           |                 |                    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                            | 2.334.414,20        | 2.697.812,90        |
| 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 Ambulatoria       |                 |                    | 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)                      |                     |                     |
| Multas de Trânsito                                                                            |                 |                    | Multas de Trânsito                                                                             |                     |                     |
| Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestad |                 |                    | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado |                     |                     |
| Operações de Crédito Internas                                                                 |                 |                    | Operações de Crédito Internas                                                                  |                     |                     |
| Operações de Crédito Externas                                                                 |                 |                    | Operações de Crédito Externas                                                                  |                     |                     |



**MUNICIPIO DE CAPELINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.638.201/0001-26**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2018 - Empenho**

| INGRESSOS                                                        |                     |                     | DISPÊNDIOS                                                       |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| Alienação de Bens                                                |                     |                     | Alienação de Bens                                                |                     |                     |
| Outras Receitas Não Primárias                                    |                     |                     | Outras Receitas Não Primárias                                    |                     |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                 | <b>245.563,49</b>   | <b>2.707.999,44</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               |                     | <b>10.186,54</b>    |
| REPASSE RECEBIDO                                                 | 245.563,49          | 2.707.999,44        | REPASSE CONCEDIDO                                                |                     | 10.186,54           |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                    | <b>2.194.170,45</b> | <b>529.818,45</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                     | <b>58.080,21</b>    | <b>483.668,33</b>   |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | 2.136.701,77        | 31.000,00           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     |                     |                     |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          | 16.568,76           | 16.982,00           | RP PROCESSADOS PAGOS                                             | 16.982,00           | 879,54              |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 40.073,12           | 477.313,72          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 40.271,41           | 478.266,06          |
| INSS                                                             | 12.175,65           | 162.097,59          | INSS                                                             | 12.175,65           | 162.097,59          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE O 13º SALARIO |                     | 8.646,26            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE O 13º SALARIO |                     | 8.646,26            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | 9.242,67            | 110.464,10          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | 9.242,67            | 110.464,10          |
| FALTAS                                                           | 437,55              |                     | FALTAS                                                           | 437,55              |                     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES                                      |                     | 602,66              | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES                                      |                     | 602,66              |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                            | 21,62               | 259,44              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                            | 21,62               | 259,44              |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL                                    |                     | 1.427,73            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL                                    |                     | 1.427,73            |
| ISSQN                                                            |                     | 647,92              | ISSQN                                                            |                     | 647,92              |
| PENSAO ALIMENTICIA                                               | 1.526,81            | 8.027,73            | PENSAO ALIMENTICIA                                               | 1.526,81            | 8.027,73            |
| EMPRESTIMO CEF CAMARA                                            | 16.492,54           | 173.924,88          | EMPRESTIMO CEF CAMARA                                            | 16.492,54           | 173.924,88          |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA                      | 176,28              | 9.847,31            | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA                      | 374,57              | 10.799,65           |
| DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO                                    |                     | 68,10               | DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO                                    |                     | 68,10               |
| GARANTIA CONTRATUAL                                              |                     | 1.300,00            | GARANTIA CONTRATUAL                                              |                     | 1.300,00            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | 826,80              | 4.522,73            | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 826,80              | 4.522,73            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         |                     | 1.211,73            | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         |                     | 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              |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>                     | <b>48.687,03</b>    | <b>2.536,91</b>     | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>                 | <b>95.926,56</b>    | <b>48.687,03</b>    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 48.687,03           | 2.536,91            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 95.926,56           | 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                  | 95.926,56           | 48.687,03           |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                 | <b>2.488.420,97</b> | <b>3.240.354,80</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>2.488.420,97</b> | <b>3.240.354,80</b> |



**MUNICIPIO DE CAPELINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.638.201/0001-26**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2018 - Empenho**

| INGRESSOS     |                    |                       | DISPÊNDIOS    |                    |                       |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|               |                    |                       |               |                    |                       |