



MUNICÍPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2017 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.405.126,67	2.373.159,21
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.405.126,67	2.373.159,21
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.579.759,54	2.378.509,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		48.108,91
REPASSE RECEBIDO	1.579.759,54	2.378.509,32	REPASSE CONCEDIDO		48.108,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.306.761,48	555.981,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	246.881,51	586.452,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	988.073,16		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.544,20	879,54	RP PROCESSADOS PAGOS	879,54	32.561,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	255.398,44	553.556,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	245.256,29	552.229,30
INSS	85.686,17	143.445,20	INSS	85.686,17	143.445,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE O 13º SALARIO		9.529,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE O 13º SALARIO		9.529,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.401,56	123.712,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.238,55	123.712,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,70	3.436,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.436,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	151,34	259,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	151,34	259,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	1.427,73	1.354,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	1.427,73	1.354,58
PENSAO ALIMENTICIA	2.856,84		PENSAO ALIMENTICIA	2.856,84	
EMPRESTIMO CEF CAMARA	94.237,83	256.045,93	EMPRESTIMO CEF CAMARA	94.237,83	256.045,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	6.475,17	15.772,69	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	5.589,73	14.445,78
DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	68,10		DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	68,10	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	745,68	1.545,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	745,68	1.662,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	745,68	1.545,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	745,68	1.662,12
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.536,91	75.767,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	237.049,75	2.536,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.536,91	75.767,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	237.049,75	2.536,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.536,91	75.767,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	237.049,75	2.536,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.889.057,93	3.010.257,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.889.057,93	3.010.257,90



MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2017 - Empenho

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