



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

Emissão: 15/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.894.186,75
		Legislativa	1.894.186,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.531.879,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	101.286,70
REPASSE RECEBIDO	2.531.879,55	REPASSE CONCEDIDO	101.286,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	396.453,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	463.428,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.228,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.519,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	396.015,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	380.242,87
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	319,00	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	319,00
INSS	130.040,82	INSS	130.040,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.515,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.515,14
FALTAS	975,33	FALTAS	975,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	194,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	194,58
PENSAO ALIMENTICIA	14.228,46	PENSAO ALIMENTICIA	14.228,46
EMPRESTIMO CEF CAMARA	143.053,02	EMPRESTIMO CEF CAMARA	127.141,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA	16.751,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA	16.751,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	505,83	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	644,73
DECISÃO/ACORDO JUDICIAL	2.432,00	DECISÃO/ACORDO JUDICIAL	2.432,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	437,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	437,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437,58
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	317.118,78	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	786.549,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.118,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.549,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	317.118,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	786.549,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.245.451,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.245.451,79



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

Emissão: 15/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual