



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

Emissão: 15/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.274.280,94</b>
		Legislativa	2.274.280,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.094.519,45</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>101.286,70</b>
REPASSE RECEBIDO	3.094.519,45	REPASSE CONCEDIDO	101.286,70
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>483.653,88</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>630.731,76</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	177.484,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.519,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	483.119,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	441.192,99
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	319,00	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	319,00
INSS	159.048,44	INSS	144.476,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.731,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.097,33
FALTAS	975,33	FALTAS	975,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	237,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	237,82
PENSAO ALIMENTICIA	17.389,92	PENSAO ALIMENTICIA	17.389,92
EMPRESTIMO CEF CAMARA	172.799,15	EMPRESTIMO CEF CAMARA	158.819,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA	20.474,30	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA	18.613,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	711,34	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	832,37
DECISÃO/ACORDO JUDICIAL	2.432,00	DECISÃO/ACORDO JUDICIAL	2.432,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	534,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	534,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	534,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	534,82
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>317.118,78</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>888.992,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.118,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	888.992,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	317.118,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	888.992,71
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.895.292,11</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.895.292,11</b>



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

Emissão: 15/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual