



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
MINAS GERAIS
02.165.654/0001-09
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
AGOSTO DE 2019

Emissão: 05/09/2019 13:17:02

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
		Saldo			Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		118.995,23	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		51.150,81	
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ		118.995,23	DESPESAS CORRENTES		51.150,81	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.500,60	
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		143.469,29	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ		143.469,29	
RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CAPITAL						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.832,50				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		75.292,97				
TOTAL		199.120,70	TOTAL		199.120,70	
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
		Saldo			Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		12.716,58	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		424.190,37	
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ		12.716,58	DESPESAS CORRENTES		422.990,37	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		1.200,00	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		36.240,11	
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		50.000,00	
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		143.469,29	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ		143.469,29	
RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CAPITAL						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		38.839,43				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		602.343,76				
TOTAL		653.899,77	TOTAL		653.899,77	
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	2.400.000,00	178.500,00	2.221.500,00	SALDO ANTERIOR	118.995,23	
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO		55.651,41
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	80.125,47	
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		143.469,29
TOTAL	2.400.000,00	178.500,00		TOTAL	199.120,70	199.120,70



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
MINAS GERAIS
02.165.654/0001-09
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 05/09/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	424.190,37 424.190,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	602.343,76 602.343,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) REPASSE CONCEDIDO	50.000,00 50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS I.N.S.S / CLTS I.R.R.F. - FUNCIONÁRIOS EMPRÉSTIMOS/ CEF OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.839,43 38.839,43 23.215,24 2.828,51 12.795,68 	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS I.N.S.S / CLTS EMPRÉSTIMOS/ CEF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS I.N.S.S / CLTS	36.240,11 36.010,92 23.215,24 12.795,68 229,19 229,19
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.716,58 12.716,58 12.716,58	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.469,29 143.469,29 143.469,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	653.899,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	653.899,77