

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO DE 2020

01 jun 2020 16:50

FOLHA: 1

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				Legislativa	423.290.12	101.770.33	525.060.45
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	423.290.12	101.770.33	525.060.45
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	344.488.48	172.244.24	516.732.72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.909.60	14.544.10	22.453.70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.181.68	7.272.02	22.453.70	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	4.173.27	4.174.23	8.347.50
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	8.347.50	3.891.43	12.238.93	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.017.34	1.508.67	4.526.01
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	6.739.69	3.707.22	10.446.91	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.724.12	2.724.12	5.448.24
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.017.34	1.508.67	4.526.01	SEGURO ICATU	351.74	175.87	527.61
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.448.24	2.740.63	8.188.87	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	495.00	613.49	1.108.49
SEGURO ICATU	351.74	175.87	527.61	EMPRESTIMO SICOOB	7.810.20	3.905.10	11.715.30
IRRF - PRESTADORES	530.00	265.00	795.00	SALARIO - FAMILIA	97.24	48.62	145.86
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	1.108.49	533.50	1.641.99	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	22.117.92	25.603.11	47.721.03
EMPRESTIMO SICOOB	7.810.20	3.905.10	11.715.30				
SALARIO - FAMILIA	97.24	48.62	145.86				
EMPENHOS A PAGAR DE 2020	239.338.42	7.559.94	246.898.36				
S O M A	632.459.02	203.852.24	836.311.26	S O M A	48.696.43	53.297.31	101.993.74
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	1.041.50	161.513.97	1.041.50	CONTA MOVIMENTO	161.513.97	210.298.57	210.298.57
S O M A	1.041.50	161.513.97	1.041.50	S O M A	161.513.97	210.298.57	210.298.57
T O T A L G E R A L	633.500.52	365.366.21	837.352.76	T O T A L G E R A L	633.500.52	365.366.21	837.352.76