

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2019

04 fev 2020 15:21

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	1.325.618.51	171.644.30	1.497.262.81
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	1.325.618.51	171.644.30	1.497.262.81
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.663.212.79	151.406.87	1.814.619.66	RESTOS A PAGAR DE 2018	21.967.88	0.00	21.967.88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.034.59	7.909.60	91.944.19	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	0.00	316.000.00	316.000.00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	45.609.22	4.483.57	50.092.79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.034.59	7.909.60	91.944.19
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	39.374.21	6.499.78	45.873.99	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	45.567.71	8.730.69	54.298.40
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	13.712.51	1.508.67	15.221.18	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	23.877.48	22.487.73	46.365.21
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	32.937.38	5.406.97	38.344.35	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	13.712.51	1.508.67	15.221.18
SEGURO ICATU	1.876.27	175.87	2.052.14	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	33.084.98	7.973.70	41.058.68
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	6.044.03	773.08	6.817.11	SEGURO ICATU	2.040.48	175.87	2.216.35
SINDFELIX	134.14	0.00	134.14	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	5.417.29	1.399.82	6.817.11
EMPRESTIMO SICOOB	38.735.30	3.905.10	42.640.40	SINDFELIX	134.14	0.00	134.14
TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	5.389.40	0.00	5.389.40	EMPRESTIMO SICOOB	38.735.30	3.905.10	42.640.40
EMPENHOS A PAGAR DE 2019	92.144.69	-3.819.13	88.325.56	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0.00	5.389.40	5.389.40
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	79.972.19	8.353.37	88.325.56
S O M A	2.023.204.53	178.250.38	2.201.454.91	S O M A	348.544.55	383.833.95	732.378.50
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	29.227.90	372.879.97	29.227.90	CONTA MOVIMENTO	372.879.97	1.041.50	1.041.50
CONTA VINCULADA	0.00	5.389.40	0.00	CONTA VINCULADA	5.389.40	0.00	0.00
S O M A	29.227.90	378.269.37	29.227.90	S O M A	378.269.37	1.041.50	1.041.50
T O T A L G E R A L	2.052.432.43	556.519.75	2.230.682.81	T O T A L G E R A L	2.052.432.43	556.519.75	2.230.682.81