

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO DE 2020

08 out 2020 15:18

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	970.825.44	106.738.06	1.077.563.50
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	970.825.44	106.738.06	1.077.563.50
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.205.709.68	172.244.24	1.377.953.92	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.135.75	975.57	4.111.32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.541.78	7.272.02	58.813.80	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	30.000.00	0.00	30.000.00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	27.907.35	3.905.25	31.812.60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.269.76	7.272.02	51.541.78
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	25.746.18	3.992.48	29.738.66	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	24.002.10	3.905.25	27.907.35
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	10.560.69	1.508.67	12.069.36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	10.560.69	1.508.67	12.069.36
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.357.72	3.793.50	26.151.22	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.568.56	3.789.16	22.357.72
SEGURO ICATU	1.231.09	175.87	1.406.96	SEGURO ICATU	1.231.09	175.87	1.406.96
IRRF - PRESTADORES	1.855.00	265.00	2.120.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	3.234.99	495.00	3.729.99
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	3.768.49	541.20	4.309.69	SINFELIX	284.58	94.86	379.44
SINFELIX	284.58	94.86	379.44	EMPRESTIMO SICOOB	30.928.18	5.697.49	36.625.67
EMPRESTIMO SICOOB	30.928.18	5.697.49	36.625.67	SALARIO - FAMILIA	486.20	97.24	583.44
SALARIO - FAMILIA	145.86	0.00	145.86	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	144.491.43	24.617.70	169.109.13
EMPENHOS A PAGAR DE 2020	256.903.26	9.388.25	266.291.51				
S O M A	1.638.939.86	208.878.83	1.847.818.69	S O M A	311.193.33	48.628.83	359.822.16
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	1.041.50	357.962.59	1.041.50	CONTA MOVIMENTO	357.962.59	411.474.53	411.474.53
S O M A	1.041.50	357.962.59	1.041.50	S O M A	357.962.59	411.474.53	411.474.53
T O T A L G E R A L	1.639.981.36	566.841.42	1.848.860.19	T O T A L G E R A L	1.639.981.36	566.841.42	1.848.860.19