

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2020

26 nov 2020 17:37

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	1.188.886.57	110.538.34	1.299.424.91
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	1.188.886.57	110.538.34	1.299.424.91
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.550.198.16	172.244.24	1.722.442.40	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.111.32	0.00	4.111.32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.085.78	7.271.98	73.357.76	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	30.000.00	0.00	30.000.00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	35.717.85	3.905.25	39.623.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.813.80	7.271.98	66.085.78
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	33.556.63	4.273.99	37.830.62	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	31.812.60	3.905.25	35.717.85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	13.578.03	1.508.67	15.086.70	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	33.556.63	33.556.63
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.944.72	3.793.50	33.738.22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	13.578.03	1.508.67	15.086.70
SEGURO ICATU	1.582.83	175.87	1.758.70	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.151.22	3.793.50	29.944.72
IRRF - PRESTADORES	2.385.00	265.00	2.650.00	SEGURO ICATU	1.582.83	175.87	1.758.70
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	4.928.44	495.00	5.423.44	IRRF - PRESTADORES	0.00	2.385.00	2.385.00
SINDFELIX	474.30	94.86	569.16	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	4.271.19	618.75	4.889.94
EMPRESTIMO SICOOB	42.323.16	5.697.49	48.020.65	SINDFELIX	474.30	94.86	569.16
SALARIO - FAMILIA	145.86	0.00	145.86	EMPRESTIMO SICOOB	42.323.16	5.697.49	48.020.65
EMPENHOS A PAGAR DE 2020	276.462.14	11.027.85	287.489.99	SALARIO - FAMILIA	680.68	97.24	777.92
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	199.836.64	30.251.41	230.088.05
S O M A	2.057.382.90	210.753.70	2.268.136.60	S O M A	413.635.77	89.356.65	502.992.42
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	1.041.50	455.902.06	1.041.50	CONTA MOVIMENTO	455.902.06	466.760.77	466.760.77
S O M A	1.041.50	455.902.06	1.041.50	S O M A	455.902.06	466.760.77	466.760.77
T O T A L G E R A L	2.058.424.40	666.655.76	2.269.178.10	T O T A L G E R A L	2.058.424.40	666.655.76	2.269.178.10