

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 16:27

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	1.448.552.72	165.164.05	1.613.716.77
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	1.448.552.72	165.164.05	1.613.716.77
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.894.686.64	172.243.42	2.066.930.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.111.32	348.42	4.459.74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.518.46	2.430.15	82.948.61	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	30.000.00	418.781.14	448.781.14
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	43.402.85	4.337.67	47.740.52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.357.76	9.590.85	82.948.61
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	41.637.63	6.865.15	48.502.78	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	39.623.10	8.117.42	47.740.52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	16.595.37	1.508.67	18.104.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	33.556.63	14.946.15	48.502.78
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	37.531.72	9.213.51	46.745.23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	16.595.37	1.508.67	18.104.04
SEGURO ICATU	1.934.57	180.15	2.114.72	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	33.738.22	13.007.01	46.745.23
IRRF - PRESTADORES	2.915.00	265.00	3.180.00	SEGURO ICATU	1.758.70	351.74	2.110.44
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	6.042.19	676.50	6.718.69	IRRF - PRESTADORES	2.385.00	795.00	3.180.00
SINDFELIX	636.58	67.42	704.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	5.384.94	1.295.25	6.680.19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	30.03	0.00	30.03	SINDFELIX	636.58	67.42	704.00
EMPRESTIMO SICOOB	51.165.16	658.71	51.823.87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0.00	30.03	30.03
SALARIO - FAMILIA	145.86	0.00	145.86	EMPRESTIMO SICOOB	51.165.16	658.71	51.823.87
DIFERENCA ICATU	0.00	4.28	4.28	SALARIO - FAMILIA	875.16	97.24	972.40
EMPENHOS A PAGAR DE 2020	321.553.49	0.00	321.553.49	DIFERENCA ICATU	0.00	4.28	4.28
S O M A	2.498.795.55	198.450.63	2.697.246.18	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	262.579.16	58.974.33	321.553.49
				S O M A	555.767.10	528.573.66	1.084.340.76
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	1.041.50	495.517.23	1.041.50	CONTA MOVIMENTO	495.517.23	230.15	230.15
S O M A	1.041.50	495.517.23	1.041.50	S O M A	495.517.23	230.15	230.15
T O T A L G E R A L	2.499.837.05	693.967.86	2.698.287.68	T O T A L G E R A L	2.499.837.05	693.967.86	2.698.287.68