

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: FELIXLANDIA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	04 abr 2018 16:19 FOLHA: 1 BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2017
---	--

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	1.610.926.31	97.751.36	1.708.677.67
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	1.610.926.31	97.751.36	1.708.677.67
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.565.981.67	142.215.02	1.708.196.69	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	0.00	3.465.48	3.465.48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.940.72	7.706.57	92.647.29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.940.72	7.706.57	92.647.29
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	44.332.14	4.422.38	48.754.52	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	40.099.48	4.246.82	44.346.30
ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	2.441.97	345.00	2.786.97	ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	1.726.60	1.060.37	2.786.97
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	58.728.45	8.701.39	67.429.84	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	46.741.49	20.688.35	67.429.84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	44.873.52	3.589.30	48.462.82	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	44.873.52	3.589.30	48.462.82
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	53.918.80	8.075.08	61.993.88	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	49.861.93	8.094.41	57.956.34
PENSAO ALIMENTICIA	10.307.00	937.00	11.244.00	PENSAO ALIMENTICIA	10.307.00	937.00	11.244.00
UNIMED	38.626.69	3.049.49	41.676.18	UNIMED	36.951.03	0.00	36.951.03
SEGURO ICATU	1.756.30	163.00	1.919.30	SEGURO ICATU	1.654.67	322.49	1.977.16
IRRF - PRESTADORES	6.549.09	140.26	6.689.35	IRRF - PRESTADORES	6.427.58	261.77	6.689.35
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	3.979.75	73.33	4.053.08	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	3.906.42	73.33	3.979.75
SINDFELIX	707.10	64.23	771.33	SINDFELIX	707.10	64.23	771.33
SETENÇA JUDICIARIA	128.63	0.00	128.63	SETENÇA JUDICIARIA	128.63	0.00	128.63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSORIA	964.44	0.00	964.44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSORIA	0.00	964.44	964.44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	22.03	0.00	22.03	EMPRESTIMO SICO0B	0.00	1.159.90	1.159.90
EMPRESTIMO SICO0B	0.00	1.159.90	1.159.90	Devedores Diversos - Exercício 2016	92.858.24	0.00	92.858.24
EMPENHOS A PAGAR DE 2017	1.516.300.40	70.127.09	1.586.427.49	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.415.968.24	144.702.96	1.560.671.20
S O M A	3.434.558.70	250.769.04	3.685.327.74	S O M A	1.837.152.65	197.337.42	2.034.490.07
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	92.858.24	79.337.98	92.858.24	CONTA MOVIMENTO	79.337.98	35.018.24	35.018.24
S O M A	92.858.24	79.337.98	92.858.24	S O M A	79.337.98	35.018.24	35.018.24
T O T A L G E R A L	3.527.416.94	330.107.02	3.778.185.98	T O T A L G E R A L	3.527.416.94	330.107.02	3.778.185.98

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: FELIXLANDIA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2017	04 abr 2018 16:19 FOLHA: 2
---	---	-------------------------------

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

MARCIO ROBERTO RIBEIRO LEITE
CPF: 606.865.026-04
ORDENADOR

RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA
CRC: 80676
CONTADOR