

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO DE 2018

04 abr 2018 17:29
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	1.122.118.89	27.585.10	1.149.703.99
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	1.122.118.89	27.585.10	1.149.703.99
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	150.000.00	150.000.00	300.000.00	RESTOS A PAGAR DE 2017	20.483.13	0.00	20.483.13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.706.57	7.706.57	15.413.14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.706.57	7.706.57	15.413.14
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	3.966.41	3.976.07	7.942.48	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	4.162.06	3.966.41	8.128.47
ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	120.00	210.00	330.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.589.30	3.589.30	7.178.60
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.963.83	5.315.10	10.278.93	IPREMFE - PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.037.54	4.109.63	8.147.17
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.589.30	3.589.30	7.178.60	PENSAO ALIMENTICIA	937.00	954.00	1.891.00
IPREMFE - PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.109.63	4.379.70	8.489.33	UNIMED	7.922.07	0.00	7.922.07
PENSAO ALIMENTICIA	937.00	954.00	1.891.00	SEGURO ICATU	163.20	163.20	326.40
UNIMED	4.143.37	4.143.37	8.286.74	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	73.33	175.56	248.89
SEGURO ICATU	163.20	163.20	326.40	SINDFELIX	64.23	65.56	129.79
IRRF - PRESTADORES	18.75	359.15	377.90	EMPRESTIMO SICOOB	1.159.90	1.159.90	2.319.80
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	0.00	175.56	175.56	DIFERENÇA DE PENSÃO	0.00	17.00	17.00
SINDFELIX	64.23	65.56	129.79	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	0.00	110.978.64	110.978.64
EMPRESTIMO SICOOB	1.159.90	1.159.90	2.319.80				
DIFERENÇA DE PENSÃO	0.00	17.00	17.00				
EMPENHOS A PAGAR DE 2018	1.035.096.86	6.500.00	1.041.596.86				
S O M A	1.216.039.05	188.714.48	1.404.753.53	S O M A	50.298.33	132.885.77	183.184.10
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	35.018.24	78.640.07	35.018.24	CONTA MOVIMENTO	78.640.07	106.883.68	106.883.68
S O M A	35.018.24	78.640.07	35.018.24	S O M A	78.640.07	106.883.68	106.883.68
T O T A L G E R A L	1.251.057.29	267.354.55	1.439.771.77	T O T A L G E R A L	1.251.057.29	267.354.55	1.439.771.77

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO DE 2018

04 abr 2018 17:29

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