

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL DE 2018

20 jun 2018 17:03

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	1.208.852.06	28.212.35	1.237.064.41
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	1.208.852.06	28.212.35	1.237.064.41
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	450.000.00	150.000.00	600.000.00	RESTOS A PAGAR DE 2017	20.483.13	0.00	20.483.13
DIFERENÇA UNIMED	2.187.72	1.041.75	3.229.47	DIFERENÇA UNIMED	1.093.84	1.093.88	2.187.72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.119.71	7.352.00	30.471.71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.119.71	0.00	23.119.71
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	11.916.26	4.005.31	15.921.57	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	12.104.54	3.973.78	16.078.32
ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	801.00	381.00	1.182.00	ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	525.00	0.00	525.00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	15.384.94	5.194.53	20.579.47	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	10.278.93	0.00	10.278.93
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	10.767.90	3.320.41	14.088.31	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	10.767.90	0.00	10.767.90
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.707.63	4.025.63	16.733.26	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.526.87	4.218.30	16.745.17
PENSAO ALIMENTICIA	2.845.00	954.00	3.799.00	PENSAO ALIMENTICIA	2.845.00	0.00	2.845.00
UNIMED	12.430.11	3.946.06	16.376.17	UNIMED	13.800.07	4.143.37	17.943.44
SEGURO ICATU	489.60	163.20	652.80	SEGURO ICATU	326.40	163.20	489.60
IRRF - PRESTADORES	409.77	202.07	611.84	IRRF - PRESTADORES	377.90	0.00	377.90
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	175.56	0.00	175.56	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	248.89	0.00	248.89
SINDFELIX	195.35	44.04	239.39	SINDFELIX	195.35	0.00	195.35
EMPRESTIMO SICOOB	3.479.70	1.159.90	4.639.60	EMPRESTIMO SICOOB	3.479.70	0.00	3.479.70
DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00	DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00
EMPENHOS A PAGAR DE 2018	1.053.925.82	16.370.35	1.070.296.17	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	220.319.60	135.642.76	355.962.36
S O M A	1.600.853.07	198.160.25	1.799.013.32	S O M A	332.509.83	149.235.29	481.745.12
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	35.018.24	94.509.42	35.018.24	CONTA MOVIMENTO	94.509.42	115.222.03	115.222.03
S O M A	35.018.24	94.509.42	35.018.24	S O M A	94.509.42	115.222.03	115.222.03
T O T A L G E R A L	1.635.871.31	292.669.67	1.834.031.56	T O T A L G E R A L	1.635.871.31	292.669.67	1.834.031.56

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL DE 2018

20 jun 2018 17:03

FOLHA: 2

R E C E I T A S

T Í T U L O S

ATÉ O MÊS

NO MÊS

ACUMULADO

D E S P E S A S

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