

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO DE 2018

20 jul 2018 15:42

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	1.237.064.41	16.938.44	1.254.002.85
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	1.237.064.41	16.938.44	1.254.002.85
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	600.000.00	136.408.99	736.408.99	RESTOS A PAGAR DE 2017	20.483.13	0.00	20.483.13
DIFERENÇA UNIMED	3.229.47	1.093.84	4.323.31	DIFERENÇA UNIMED	2.187.72	2.135.59	4.323.31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.471.71	7.706.57	38.178.28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.119.71	15.058.57	38.178.28
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	15.921.57	3.973.78	19.895.35	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	16.078.32	4.005.31	20.083.63
ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	1.182.00	418.12	1.600.12	ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	525.00	762.00	1.287.00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	20.579.47	5.275.54	25.855.01	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	10.278.93	10.300.54	20.579.47
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	14.088.31	3.320.41	17.408.72	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	10.767.90	6.640.82	17.408.72
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.733.26	4.334.32	21.067.58	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.745.17	4.025.63	20.770.80
PENSAO ALIMENTICIA	3.799.00	954.00	4.753.00	PENSAO ALIMENTICIA	2.845.00	1.908.00	4.753.00
UNIMED	16.376.17	0.00	16.376.17	UNIMED	17.943.44	0.00	17.943.44
SEGURO ICATU	652.80	163.20	816.00	SEGURO ICATU	489.60	163.20	652.80
IRRF - PRESTADORES	611.84	421.40	1.033.24	IRRF - PRESTADORES	377.90	404.14	782.04
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	175.56	0.00	175.56	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	248.89	0.00	248.89
SINDFELIX	239.39	65.56	304.95	SINDFELIX	195.35	109.60	304.95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0.00	20.75	20.75	EMPRESTIMO SICOOB	3.479.70	2.319.80	5.799.50
EMPRESTIMO SICOOB	4.639.60	1.159.90	5.799.50	DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00
DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	355.962.36	112.192.02	468.154.38
EMPENHOS A PAGAR DE 2018	1.070.296.17	1.659.34	1.071.955.51				
S O M A	1.799.013.32	166.975.72	1.965.989.04	S O M A	481.745.12	160.025.22	641.770.34
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	35.018.24	115.222.03	35.018.24	CONTA MOVIMENTO	115.222.03	105.234.09	105.234.09
S O M A	35.018.24	115.222.03	35.018.24	S O M A	115.222.03	105.234.09	105.234.09
T O T A L G E R A L	1.834.031.56	282.197.75	2.001.007.28	T O T A L G E R A L	1.834.031.56	282.197.75	2.001.007.28

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO DE 2018

20 jul 2018 15:42

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