

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2018

01 ago 2018 17:47

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	1.254.002.85	39.913.32	1.293.916.17
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	1.254.002.85	39.913.32	1.293.916.17
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	736.408.99	136.409.03	872.818.02	RESTOS A PAGAR DE 2017	20.483.13	0.00	20.483.13
DIFERENÇA UNIMED	4.323.31	1.093.84	5.417.15	DIFERENÇA UNIMED	4.323.31	1.093.84	5.417.15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.178.28	7.706.57	45.884.85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.178.28	7.706.57	45.884.85
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19.895.35	3.973.78	23.869.13	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	20.083.63	3.973.78	24.057.41
ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	1.600.12	208.12	1.808.24	ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	1.287.00	0.00	1.287.00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	25.855.01	5.205.61	31.060.62	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	20.579.47	0.00	20.579.47
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	17.408.72	3.607.45	21.016.17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	17.408.72	3.607.45	21.016.17
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	21.067.58	4.241.03	25.308.61	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.770.80	4.334.32	25.105.12
PENSAO ALIMENTICIA	4.753.00	954.00	5.707.00	PENSAO ALIMENTICIA	4.753.00	954.00	5.707.00
UNIMED	16.376.17	0.00	16.376.17	UNIMED	17.943.44	3.946.06	21.889.50
SEGURO ICATU	816.00	163.20	979.20	SEGURO ICATU	652.80	163.20	816.00
IRRF - PRESTADORES	1.033.24	118.50	1.151.74	IRRF - PRESTADORES	782.04	0.00	782.04
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	175.56	0.00	175.56	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	248.89	0.00	248.89
SINDFELIX	304.95	65.56	370.51	SINDFELIX	304.95	65.56	370.51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	20.75	89.71	110.46	EMPRESTIMO SICOOB	5.799.50	1.159.90	6.959.40
EMPRESTIMO SICOOB	5.799.50	1.159.90	6.959.40	DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00
DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	468.154.38	105.736.34	573.890.72
EMPENHOS A PAGAR DE 2018	1.071.955.51	22.142.61	1.094.098.12				
S O M A	1.965.989.04	187.138.91	2.153.127.95	S O M A	641.770.34	132.741.02	774.511.36
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	35.018.24	105.234.09	35.018.24	CONTA MOVIMENTO	105.234.09	119.718.66	119.718.66
S O M A	35.018.24	105.234.09	35.018.24	S O M A	105.234.09	119.718.66	119.718.66
T O T A L G E R A L	2.001.007.28	292.373.00	2.188.146.19	T O T A L G E R A L	2.001.007.28	292.373.00	2.188.146.19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2018

01 ago 2018 17:47

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