

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2017

28 dez 2017 16:49
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	1.536.591.08	74.997.64	1.611.588.72
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	1.536.591.08	74.997.64	1.611.588.72
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.138.895.76	142.361.97	1.281.257.73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.840.82	16.686.76	69.527.58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.184.20	8.343.38	69.527.58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	27.860.04	3.986.50	31.846.54
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	32.092.70	3.986.50	36.079.20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	32.278.03	5.416.89	37.694.92
ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	1.606.60	120.00	1.726.60	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	33.262.90	5.553.65	38.816.55
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	41.059.24	5.682.25	46.741.49	PENSAO ALIMENTICIA	7.496.00	937.00	8.433.00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	32.278.03	5.416.89	37.694.92	UNIMED	26.277.87	3.557.72	29.835.59
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	38.816.55	5.443.03	44.259.58	SEGURO ICATU	1.017.51	318.58	1.336.09
PENSAO ALIMENTICIA	7.496.00	937.00	8.433.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	3.284.93	474.83	3.759.76
UNIMED	28.461.76	3.557.72	32.019.48	SINDFELIX	514.41	64.23	578.64
SEGURO ICATU	1.274.32	159.29	1.433.61	SETENÇA JUDICIARIA	128.63	0.00	128.63
IRRF - PRESTADORES	5.520.04	926.29	6.446.33	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	997.012.80	134.044.19	1.131.056.99
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	3.759.76	73.33	3.833.09				
SINDFELIX	514.41	64.23	578.64				
SETENÇA JUDICIARIA	128.63	0.00	128.63				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSORIA	964.44	0.00	964.44				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	22.03	0.00	22.03				
EMPENHOS A PAGAR DE 2017	1.470.384.43	54.995.06	1.525.379.49				
S O M A	2.864.458.90	232.066.94	3.096.525.84	S O M A	1.181.973.94	171.040.35	1.353.014.29
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	92.858.24	238.752.12	92.858.24	CONTA MOVIMENTO	238.752.12	224.781.07	224.781.07
S O M A	92.858.24	238.752.12	92.858.24	S O M A	238.752.12	224.781.07	224.781.07
T O T A L G E R A L	2.957.317.14	470.819.06	3.189.384.08	T O T A L G E R A L	2.957.317.14	470.819.06	3.189.384.08

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2017

28 dez 2017 16:49

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

VANIA MERCIA DE O. BARROS

CRC: 41656

CONTADOR

MARCIO ROBERTO RIBEIRO LEITE

CPF: 606.865.026-04

ORDENADOR