

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2017

28 dez 2017 16:50

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	1.611.588.72	-4.218.04	1.607.370.68
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	1.611.588.72	-4.218.04	1.607.370.68
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.281.257.73	142.361.97	1.423.619.70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.527.58	0.00	69.527.58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.527.58	7.706.57	77.234.15	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	31.846.54	4.090.88	35.937.42
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	36.079.20	4.090.88	40.170.08	ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	0.00	1.726.60	1.726.60
ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	1.726.60	120.00	1.846.60	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	46.741.49	46.741.49
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	46.741.49	4.920.19	51.661.68	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	37.694.92	3.589.30	41.284.22
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	37.694.92	3.589.30	41.284.22	IPREMFEFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	38.816.55	5.443.03	44.259.58
IPREMFEFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	44.259.58	4.151.94	48.411.52	PENSAO ALIMENTICIA	8.433.00	937.00	9.370.00
PENSAO ALIMENTICIA	8.433.00	937.00	9.370.00	UNIMED	29.835.59	3.557.72	33.393.31
UNIMED	32.019.48	3.049.49	35.068.97	SEGURO ICATU	1.336.09	318.58	1.654.67
SEGURO ICATU	1.433.61	159.29	1.592.90	IRRF - PRESTADORES	0.00	6.427.58	6.427.58
IRRF - PRESTADORES	6.446.33	0.00	6.446.33	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	3.759.76	73.33	3.833.09
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	3.833.09	73.33	3.906.42	SINFELIX	578.64	64.23	642.87
SINFELIX	578.64	64.23	642.87	SETENÇA JUDICIARIA	128.63	0.00	128.63
SETENÇA JUDICIARIA	128.63	0.00	128.63	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.131.056.99	135.127.46	1.266.184.45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSORIA	964.44	0.00	964.44				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	22.03	0.00	22.03				
EMPENHOS A PAGAR DE 2017	1.525.379.49	-5.464.34	1.519.915.15				
S O M A	3.096.525.84	165.759.85	3.262.285.69	S O M A	1.353.014.29	208.097.20	1.561.111.49
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	92.858.24	224.781.07	92.858.24	CONTA MOVIMENTO	224.781.07	186.661.76	186.661.76
S O M A	92.858.24	224.781.07	92.858.24	S O M A	224.781.07	186.661.76	186.661.76
T O T A L G E R A L	3.189.384.08	390.540.92	3.355.143.93	T O T A L G E R A L	3.189.384.08	390.540.92	3.355.143.93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2017

28 dez 2017 16:50

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