

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO 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	1.607.370,68	3.555,63	1.610.926,31
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	1.607.370,68	3.555,63	1.610.926,31
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.423.619,70	142.361,97	1.565.981,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.527,58	15.413,14	84.940,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.234,15	7.706,57	84.940,72	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	35.937,42	4.162,06	40.099,48
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	40.170,08	4.162,06	44.332,14	ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	1.726,60	0,00	1.726,60
ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	1.846,60	595,37	2.441,97	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	46.741,49	0,00	46.741,49
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	51.661,68	7.066,77	58.728,45	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	41.284,22	3.589,30	44.873,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	41.284,22	3.589,30	44.873,52	IPREMFE - PREVIDENCIA MUNICIPAL	44.259,58	5.602,35	49.861,93
IPREMFE - PREVIDENCIA MUNICIPAL	48.411,52	5.507,28	53.918,80	PENSAO ALIMENTICIA	9.370,00	937,00	10.307,00
PENSAO ALIMENTICIA	9.370,00	937,00	10.307,00	UNIMED	33.393,31	3.557,72	36.951,03
UNIMED	35.068,97	3.557,72	38.626,69	SEGURO ICATU	1.654,67	0,00	1.654,67
SEGURO ICATU	1.592,90	163,40	1.756,30	IRRF - PRESTADORES	6.427,58	0,00	6.427,58
IRRF - PRESTADORES	6.446,33	102,76	6.549,09	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	3.833,09	73,33	3.906,42
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	3.906,42	73,33	3.979,75	SINFELIX	642,87	64,23	707,10
SINFELIX	642,87	64,23	707,10	SETENÇA JUDICIARIA	128,63	0,00	128,63
SETENÇA JUDICIARIA	128,63	0,00	128,63	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.266.184,45	149.783,79	1.415.968,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSORIA	964,44	0,00	964,44				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	22,03	0,00	22,03				
EMPENHOS A PAGAR DE 2017	1.519.915,15	-3.614,75	1.516.300,40				
S O M A	3.262.285,69	172.273,01	3.434.558,70	S O M A	1.561.111,49	183.182,92	1.744.294,41
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	92.858,24	186.661,76	92.858,24	CONTA MOVIMENTO	186.661,76	172.196,22	172.196,22
S O M A	92.858,24	186.661,76	92.858,24	S O M A	186.661,76	172.196,22	172.196,22
T O T A L G E R A L	3.355.143,93	358.934,77	3.527.416,94	T O T A L G E R A L	3.355.143,93	358.934,77	3.527.416,94

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO 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