

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2018

29 nov 2018 15:29

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	1.409.649.82	29.990.57	1.439.640.39
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	1.409.649.82	29.990.57	1.439.640.39
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.282.045.11	136.409.03	1.418.454.14	RESTOS A PAGAR DE 2017	20.483.13	0.00	20.483.13
DIFERENÇA UNIMED	7.604.83	0.00	7.604.83	DIFERENÇA UNIMED	6.510.99	0.00	6.510.99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.675.08	6.687.27	74.362.35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.675.08	6.687.27	74.362.35
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	36.200.11	4.176.63	40.376.74	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	36.214.52	4.147.65	40.362.17
ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	2.734.48	486.00	3.220.48	ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	1.287.00	0.00	1.287.00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	41.895.17	2.595.45	44.490.62	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	20.579.47	0.00	20.579.47
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	27.085.98	1.231.18	28.317.16	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	27.085.98	1.231.18	28.317.16
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.371.95	2.686.37	38.058.32	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	34.708.82	2.637.73	37.346.55
PENSAO ALIMENTICIA	8.569.00	0.00	8.569.00	PENSAO ALIMENTICIA	8.569.00	0.00	8.569.00
UNIMED	16.376.17	0.00	16.376.17	UNIMED	21.889.50	0.00	21.889.50
SEGURO ICATU	1.468.80	163.20	1.632.00	SEGURO ICATU	1.305.60	326.40	1.632.00
IRRF - PRESTADORES	1.880.59	359.15	2.239.74	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	567.19	65.56	632.75	SINDFELIX	567.19	65.56	632.75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	110.46	0.00	110.46	EMPRESTIMO SICOOB	13.868.67	2.303.09	16.171.76
EMPRESTIMO SICOOB	13.868.67	2.303.09	16.171.76	DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00
DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	892.754.40	102.862.64	995.617.04
EMPENHOS A PAGAR DE 2018	1.170.489.59	4.348.11	1.174.837.70				
S O M A	2.714.135.74	161.511.04	2.875.646.78	S O M A	1.154.547.28	120.261.52	1.274.808.80
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	35.018.24	184.956.88	35.018.24	CONTA MOVIMENTO	184.956.88	196.215.83	196.215.83
S O M A	35.018.24	184.956.88	35.018.24	S O M A	184.956.88	196.215.83	196.215.83
T O T A L G E R A L	2.749.153.98	346.467.92	2.910.665.02	T O T A L G E R A L	2.749.153.98	346.467.92	2.910.665.02

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2018

29 nov 2018 15:29

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