

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2018

08 nov 2018 14:45

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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				Legislativa	1.536.506.67	-126.856.85	1.409.649.82
<b>S O M A</b>	0.00	0.00	0.00	<b>S O M A</b>	1.536.506.67	-126.856.85	1.409.649.82
<b>Extra-Orçamentária</b>				<b>Extra-Orçamentária</b>			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.145.636.08	136.409.03	1.282.045.11	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	60.633.23	7.041.85	67.675.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.591.42	14.083.66	67.675.08
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	32.052.46	4.147.65	36.200.11	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	32.066.81	4.147.71	36.214.52
ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	2.526.36	208.12	2.734.48	ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	1.287.00	0.00	1.287.00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	39.410.04	2.485.13	41.895.17	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	20.579.47	0.00	20.579.47
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	25.854.80	1.231.18	27.085.98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	25.854.80	1.231.18	27.085.98
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	32.734.22	2.637.73	35.371.95	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	32.030.03	2.678.79	34.708.82
PENSAO ALIMENTICIA	7.615.00	954.00	8.569.00	PENSAO ALIMENTICIA	7.615.00	954.00	8.569.00
UNIMED	16.376.17	0.00	16.376.17	UNIMED	21.889.50	0.00	21.889.50
SEGURO ICATU	1.305.60	163.20	1.468.80	SEGURO ICATU	1.142.40	163.20	1.305.60
IRRF - PRESTADORES	1.780.84	99.75	1.880.59	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	501.63	65.56	567.19	SINDFELIX	501.63	65.56	567.19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	110.46	0.00	110.46	EMPRESTIMO SICOOB	11.565.58	2.303.09	13.868.67
EMPRESTIMO SICOOB	11.565.58	2.303.09	13.868.67	DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00
DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	787.806.40	104.948.00	892.754.40
EMPENHOS A PAGAR DE 2018	1.307.462.67	-136.973.08	1.170.489.59				
<b>S O M A</b>	2.693.362.53	20.773.21	2.714.135.74	<b>S O M A</b>	1.023.972.09	130.575.19	1.154.547.28
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>			
CONTA MOVIMENTO	35.018.24	167.902.01	35.018.24	CONTA MOVIMENTO	167.902.01	184.956.88	184.956.88
<b>S O M A</b>	35.018.24	167.902.01	35.018.24	<b>S O M A</b>	167.902.01	184.956.88	184.956.88
<b>T O T A L G E R A L</b>	2.728.380.77	188.675.22	2.749.153.98	<b>T O T A L G E R A L</b>	2.728.380.77	188.675.22	2.749.153.98

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2018

08 nov 2018 14:45

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