

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2018

10 jan 2019 16:14

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	1.455.354.14	76.046.20	1.531.400.34
<b>S O M A</b>	0.00	0.00	0.00	<b>S O M A</b>	1.455.354.14	76.046.20	1.531.400.34
<b>Extra-Orçamentária</b>				<b>Extra-Orçamentária</b>			
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.554.863.17	136.409.05	1.691.272.22	RESTOS A PAGAR DE 2017	20.483.13	0.00	20.483.13
DIFERENÇA UNIMED	7.604.83	0.00	7.604.83	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	0.00	156.314.16	156.314.16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.523.18	7.160.83	88.684.01	DIFERENÇA UNIMED	6.510.99	1.093.84	7.604.83
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	44.567.86	4.205.61	48.773.47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.523.18	7.160.83	88.684.01
ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	3.496.48	431.24	3.927.72	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	44.538.80	4.191.12	48.729.92
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	47.013.99	2.673.97	49.687.96	ISSQN - PRESTADORS SERVIÇO	3.220.48	707.24	3.927.72
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	29.548.34	1.231.18	30.779.52	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	44.350.84	5.337.12	49.687.96
IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	40.666.19	2.714.33	43.380.52	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	29.548.34	1.231.18	30.779.52
PENSAO ALIMENTICIA	8.569.00	0.00	8.569.00	IPREMFEL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	42.095.86	2.607.87	44.703.73
UNIMED	16.376.17	0.00	16.376.17	PENSAO ALIMENTICIA	8.569.00	0.00	8.569.00
SEGURO ICATU	1.802.04	170.04	1.972.08	UNIMED	21.889.50	4.143.37	26.032.87
IRRF - PRESTADORES	2.252.86	558.65	2.811.51	SEGURO ICATU	1.795.20	0.00	1.795.20
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	175.56	0.00	175.56	IRRF - PRESTADORES	2.239.74	571.77	2.811.51
SINDFELIX	698.31	65.56	763.87	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	248.89	0.00	248.89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	110.46	0.00	110.46	SINDFELIX	698.31	65.56	763.87
EMPRESTIMO SICOOB	18.474.85	2.303.09	20.777.94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0.00	110.46	110.46
DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00	EMPRESTIMO SICOOB	18.474.85	2.303.09	20.777.94
INSS 13 SALARIO	0.00	311.99	311.99	DIFERENÇA DE PENSÃO	17.00	0.00	17.00
IRRF 13 SALARIO	0.00	1.479.91	1.479.91	INSS 13 SALARIO	0.00	311.99	311.99
IPREMFEL - PREV. MUNICIPAL 13 SALARIO	0.00	2.504.99	2.504.99	IRRF 13 SALARIO	0.00	1.479.91	1.479.91
EMPENHOS A PAGAR DE 2018	1.182.210.69	29.311.15	1.211.521.84	IPREMFEL - PREV. MUNICIPAL 13 SALARIO	0.00	2.504.99	2.504.99
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.086.759.72	102.794.24	1.189.553.96
<b>S O M A</b>	3.039.970.98	191.531.59	3.231.502.57	<b>S O M A</b>	1.412.963.83	292.928.74	1.705.892.57
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>			
CONTA MOVIMENTO	35.018.24	206.671.25	35.018.24	CONTA MOVIMENTO	206.671.25	29.227.90	29.227.90

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2018

10 jan 2019 16:14

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
S O M A	35.018.24	206.671.25	35.018.24	S O M A	206.671.25	29.227.90	29.227.90
T O T A L G E R A L	3.074.989.22	398.202.84	3.266.520.81	T O T A L G E R A L	3.074.989.22	398.202.84	3.266.520.81

MARCIO ROBERTO RIBEIRO LEITE  
CPF: 606.865.026-04  
ORDENADOR

RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA  
CRC: 80676  
CONTADOR