

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2018

31 jan 2019 15:31

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 | 1.455.354.14 | 76.046.20 | 1.531.400.34 |
| S O M A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S O M A | 1.455.354.14 | 76.046.20 | 1.531.400.34 |
| Extra-Orçamentária | | | | Extra-Orçamentária | | | |
| 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 |
| S O M A | 3.039.970.98 | 191.531.59 | 3.231.502.57 | S O M A | 1.412.963.83 | 292.928.74 | 1.705.892.57 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | Saldo para o Exercício Seguinte | | | |
| 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

31 jan 2019 15:31

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 |

OTACÍLIO GUIMARÃES OLIVEIRA
CPF: 899.503.216-20
ORDENADOR

MARIA JOSÉ PEREIRA
CRC: 32241
CONTADOR