

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	3.250.164,16
			subtotal orçamentária 3.250.164,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMA	180.470,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 180.470,00	SALÁRIO FAMILIA - CMA	1.281,75
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMA	5.297,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 6.578,83
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
SALÁRIO FAMILIA - CMA	1.281,75	RESSARCIMENTO SINISTRO VEÍCULO - CMA	43.468,23
SALÁRIO MATERNIDADE - CMA	5.297,08		subtotal 43.468,23
	subtotal 6.578,83	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNACOES DE INSS - CMA	146.532,87
RESSARCIMENTO SINISTRO VEÍCULO - CMA	43.468,23	CONSIGNACOES DE IRRF - PESSOA FÍSICA - CMA	160.010,32
	subtotal 43.468,23	CONSIGNAÇÕES DE IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMA	176,03
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES DE ISS - CMA	500,00
CONSIGNACOES DE INSS - CMA	146.532,87	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP - CMA	944,59
CONSIGNACOES DE IRRF - PESSOA FÍSICA - CMA	160.010,32	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA	4.255,04
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMA	176,03	EMPRESTIMO CAIXA - CMA	228.624,44
CONSIGNACOES DE ISS - CMA	500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F - C	52.416,70
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP - CMA	944,59		subtotal 593.459,99
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA	4.255,04	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
EMPRESTIMO CAIXA - CMA	228.624,44	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CM	5.097,68
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F - C	52.416,70		subtotal 5.097,68
	subtotal 593.459,99		subtotal extra-orçamentária 648.604,73
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CM	5.097,68	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal 5.097,68	DEV. SALDO DUODECIMO EXER. ANTERIORES - CMA	2.197,70
	subtotal extra-orçamentária 648.604,73	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CMA	17.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 19.197,70
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas 19.197,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CMA	3.271.829,61	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal 3.271.829,61	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 3.271.829,61	BB.....7.457-8 (BB CONTA GERAL)	185.135,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 185.135,45

CONTACT - CONSULTORIA E ASSESSORIA CON
 CRC/CE 595/0-3

PAULO BERG MELGAÇO
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS			
BB..... 7.457-8 (BB CONTA GERAL)	2.197,70	subtotal saldos atuais	185.135,45
subtotal	2.197,70		
subtotal saldos anteriores	2.197,70		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	4.103.102,04		4.103.102,04

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

CONTACT - CONSULTORIA E ASSESSORIA CON
CRC/CE 595/0-3

PAULO BERG MELGAÇO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO