

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	3.710.489,89
			subtotal orçamentária 3.710.489,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMA	9.896,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 9.896,12	SALÁRIO FAMILIA - CMA	1.242,34
			subtotal 1.242,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMA	180.470,00
SALÁRIO FAMILIA - CMA	1.242,34		subtotal 180.470,00
	subtotal 1.242,34	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES DE INSS - CMA	177.852,34
CONSIGNACOES DE INSS - CMA	177.852,34	CONSIGNACOES DE IRRF - PESSOA FÍSICA - CMA	178.210,39
CONSIGNACOES DE IRRF - PESSOA FÍSICA - CMA	178.210,39	CONSIGNAÇÕES DE IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMA	183,47
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMA	183,47	CONSIGNACOES DE ISS - CMA	1.056,30
CONSIGNACOES DE ISS - CMA	1.056,30	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP - CMA	1.082,33
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP - CMA	1.082,33	EMPRESTIMO CAIXA - CMA	265.263,21
EMPRESTIMO CAIXA - CMA	265.263,21	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F - C	66.779,17
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F - C	66.779,17		subtotal 690.427,21
	subtotal 690.427,21	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CM	12.397,23
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CM	12.397,23		subtotal 12.397,23
	subtotal 12.397,23		subtotal extra-orçamentária 884.536,78
	subtotal extra-orçamentária 704.066,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		DEV. SALDO DUODECIMO EXER. ANTERIORES - CMA	4.665,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CMA	3.720.000,00	DEVOLUÇÃO SALDO DUODÉCIMO - PARCELAMENTO - C	8.000,00
	subtotal 3.720.000,00		subtotal 12.665,45
	subtotal transferências recebidas 3.720.000,00		subtotal transferências concedidas 12.665,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB. 7.457-8 (BB CONTA GERAL)	185.135,45	BB. 7.457-8 (BB CONTA GERAL)	11.406,23
	subtotal 185.135,45		subtotal 11.406,23
	subtotal saldos anteriores 185.135,45		subtotal saldos atuais 11.406,23
TOTAL RECEITAS	4.619.098,35	TOTAL DESPESAS	4.619.098,35

Amontada, 31 de Dezembro de 2022.

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

PAULO BERG MELGAÇO
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO