

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	1.961.920,50
			subtotal orçamentária 1.961.920,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMF	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMF	4.101,60
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMF	6.530,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 10.631,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMF	4.101,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMF	400,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMF	6.530,32		subtotal 400,00
	subtotal 10.631,92	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES INSS - CMF	129.659,86
CONSIGNACOES INSS - CMF	129.659,86	CONSIGNACOES IRRF - PESSOA FISICA - CMF	108.037,20
CONSIGNACOES IRRF - PESSOA FISICA - CMF	108.037,20	CONSIGNAÇÕES IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMF	34,32
CONSIGNAÇÕES IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMF	34,32	EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMF	130.292,01
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMF	130.292,01		subtotal 368.023,39
	subtotal 368.023,39	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CM	1.446,18
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CM	1.446,18	RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE - CM	2.410,00
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE - CM	2.410,00		subtotal 3.856,18
	subtotal 3.856,18		subtotal extra-orçamentária 382.911,49
subtotal extra-orçamentária	382.511,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		DEVOLUÇÃO SALDO DUODECIMO - CMF	15.000,00
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMF	1.975.804,72		subtotal 15.000,00
	subtotal 1.975.804,72		subtotal transferências concedidas 15.000,00
subtotal transferências recebidas	1.975.804,72	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB. 16.114-4 (BANCO DO BRASIL)	1.862,83
BB. 16.114-4 (BANCO DO BRASIL)	3.378,61		subtotal 1.862,83
	subtotal 3.378,61		subtotal saldos atuais 1.862,83
subtotal saldos anteriores	3.378,61		
T O T A L R E C E I T A S	2.361.694,82	T O T A L D E S P E S A S	2.361.694,82

Fortim, 31 de Dezembro de 2021.

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

KATH ANNE MEIRA DA SILVA SIMONASSI
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO