

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.672.221,97
			subtotal orçamentária 1.672.221,97
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMI	67.449,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 67.449,79	SALÁRIO FAMILIA - CMI	641,84
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	10.077,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 10.718,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMILIA - CMI	641,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMI	200,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	10.077,00		subtotal 200,00
	subtotal 10.718,84	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES DE INSS - CMI	72.597,61
CONSIGNACOES DE INSS - CMI	72.597,61	CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	93.926,06
CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	93.926,06	CONSIGNACOES DE ISS - CMI	2.092,63
CONSIGNACOES DE ISS - CMI	2.092,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	244,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	244,15	EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	78.438,03
EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	78.438,03	EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	35.756,57
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	35.756,57	SEST/SENAT - CMI	110,00
SEST/SENAT - CMI	110,00		subtotal 283.165,05
	subtotal 283.165,05	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	1.995,70
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	1.995,70		subtotal 1.995,70
	subtotal 1.995,70		
	subtotal extra-orçamentária 295.879,59		subtotal extra-orçamentária 296.079,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMI	1.675.088,44		
	subtotal 1.675.088,44	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 1.675.088,44	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A	79.516,14
BANCOS			subtotal 79.516,14
BB. .... 12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A	9.399,88		
	subtotal 9.399,88		subtotal saldos atuais 79.516,14

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S  
 LIDIANE CORREIA - CRC: CE016014/0-1

ERIKA COSTA DA SILVA  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO  
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal saldos anteriores	9.399,88		
TOTAL RECEITAS		2.047.817,70	TOTAL DESPESAS 2.047.817,70

Icapuí, 31 de Dezembro de 2013.

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S  
LIDIANE CORREIA - CRC: CE016014/0-1

ERIKA COSTA DA SILVA  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO