

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.899.127,83
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.899.127,83
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMP	62.733,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	62.733,56	SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	28.655,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	28.655,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	28.655,67	CDC Caixa Econômica Federal - CMP	44.024,95
subtotal	28.655,67	INSS - CMP	123.536,13
CONSIGNAÇÕES		IRRF - CMP	67.564,66
CDC Caixa Econômica Federal - CMP	44.024,95	subtotal	235.125,74
DESC ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMP	727,90	subtotal extra-orçamentária	263.781,41
INSS - CMP	123.536,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CMP	67.564,66	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	235.853,64	Duodécimo - CMP	59.889,15
subtotal extra-orçamentária	264.509,31	subtotal	59.889,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	59.889,15
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
Duodécimo - CMP	1.958.569,08	BANCOS	
subtotal	1.958.569,08	BB.....9.787-X (CONTA CM)	63.013,56
subtotal transferências recebidas	1.958.569,08	subtotal	63.013,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	63.013,56
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.285.811,95	TOTAL DESPESAS	2.285.811,95

Parelhas, 31 de Dezembro de 2021.

JANAYNA SABRINA DE AZEVEDO MENEZES
 CONTADORA

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA
 PRES.