

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	2.358.396,60
			subtotal orçamentária 2.358.396,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMI	121.655,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 121.655,11	SALÁRIO FAMILIA - CMI	310,70
			subtotal 310,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMI	1.380,00
SALÁRIO FAMILIA - CMI	310,70		subtotal 1.380,00
	subtotal 310,70	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES DE INSS - CMI	84.583,70
CONSIGNACOES DE INSS - CMI	84.583,70	CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	137.067,94
CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	137.067,94	CONSIGNACOES DE ISS - CMI	2.992,25
CONSIGNACOES DE ISS - CMI	2.992,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	668,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	668,23	EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	79.985,43
EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	79.985,43	EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	131.145,62
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	131.145,62	ICAPREV - CMI	32.574,29
ICAPREV - CMI	32.574,29	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - CMI	34,58
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - CMI	34,58		subtotal 469.052,04
	subtotal 469.052,04	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	3.492,00
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	3.492,00		subtotal 3.492,00
	subtotal 3.492,00		subtotal extra-orçamentária 474.234,74
	subtotal extra-orçamentária 472.854,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMI	1.458,71
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMI	2.365.825,56		subtotal 1.458,71
	subtotal 2.365.825,56		subtotal transferências concedidas 1.458,71
	subtotal transferências recebidas 2.365.825,56	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB..... 12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/	130.024,07
BB..... 12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/	3.778,71		subtotal 130.024,07
	subtotal 3.778,71		subtotal saldos atuais 130.024,07

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

JOBEDE REIS CIRILO DA SILVA  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO  
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal saldos anteriores	3.778,71		
TOTAL RECEITAS		2.964.114,12	TOTAL DESPESAS 2.964.114,12

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

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

JOBEDE REIS CIRILO DA SILVA  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO