

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.696.519,08
		subtotal orçamentária	1.696.519,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMI	11.243,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	11.243,56	SALARIO FAMILIA - CMI	504,86
		subtotal	504,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMI	67.449,79
SALARIO FAMILIA - CMI	504,86	subtotal	67.449,79
subtotal	504,86	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES DE INSS - CMI	78.304,51
CONSIGNACOES DE INSS - CMI	78.304,51	CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	88.099,31
CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	88.099,31	CONSIGNACOES DE ISS - CMI	3.004,95
CONSIGNACOES DE ISS - CMI	3.004,95	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMI	607,29
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMI	607,29	EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	69.427,08
EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	69.427,08	EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	84.092,08
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	84.092,08	ICAPREV - CMI	13.444,94
ICAPREV - CMI	13.444,94	PENSAO ALIMENTICIA - CMI	3.475,20
PENSAO ALIMENTICIA - CMI	3.475,20	SEST/SENAT - CMI	150,20
SEST/SENAT - CMI	150,20	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - CMI	452,07
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - CMI	452,07	subtotal	341.057,63
subtotal	341.057,63	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	2.619,65
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	2.619,65	subtotal	2.619,65
subtotal	2.619,65	subtotal extra-orçamentária	411.631,93
subtotal extra-orçamentária	344.182,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMI	1.697.150,48	BANCOS	
subtotal	1.697.150,48	BB.....12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A	23.941,31
subtotal transferências recebidas	1.697.150,48	subtotal	23.941,31
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	23.941,31
BANCOS			
BB.....12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A	79.516,14		

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

ERIKA COSTA DA SILVA
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
 - cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	79.516,14	

	subtotal saldos anteriores	79.516,14	
TOTAL RECEITAS		2.132.092,32	TOTAL DESPESAS
			2.132.092,32

Icapuí, 31 de Dezembro de 2014.

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

ERIKA COSTA DA SILVA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO