

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	1.789.204,97
			subtotal orçamentária 1.789.204,97
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMI	3.388,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 3.388,83	PAGAMENTO ANTECIPADO CONSIG. IRRF - CMI	27,12
		SALARIO FAMILIA - CMI	104,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 131,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO ANTECIPADO CONSIG. IRRF - CMI	27,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMI	10.398,56
SALARIO FAMILIA - CMI	104,80		subtotal 10.398,56
	subtotal 131,92	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES DE INSS - CMI	80.620,76
CONSIGNACOES DE INSS - CMI	80.620,76	CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	81.645,23
CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	81.645,23	CONSIGNACOES DE ISS - CMI	3.038,00
CONSIGNACOES DE ISS - CMI	3.038,00	CONTRIBUI CAO SINDICAL - CMI	580,57
CONTRIBUI CAO SINDICAL - CMI	580,57	DEVOLUÇÕES DE EX-GESTORES - CMI	420,00
DEVOLUÇÕES DE EX-GESTORES - CMI	420,00	EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	87.799,95
EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	87.799,95	EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	93.909,44
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	93.909,44	ICAPREV - CMI	15.881,52
ICAPREV - CMI	15.881,52	PENSAO ALIMENTICIA - CMI	5.673,60
PENSAO ALIMENTICIA - CMI	5.673,60	SEST/SENAT - CMI	145,44
SEST/SENAT - CMI	145,44	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - CMI	606,89
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - CMI	606,89		subtotal 370.321,40
	subtotal 370.321,40	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	5.116,05
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	5.116,05		subtotal 5.116,05
	subtotal 5.116,05		subtotal extra-orçamentária 385.967,93
subtotal extra-orçamentária	375.569,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMI	1.790.957,42	BANCOS	
	subtotal 1.790.957,42	BB..... 12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A	18.684,03
			subtotal 18.684,03
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		

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

ERIKA COSTA DA SILVA
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
 - cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		subtotal saldos atuais	18.684,03
BB.....12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A	23.941,31		
subtotal	23.941,31		
subtotal saldos anteriores	23.941,31		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	2.193.856,93		2.193.856,93

Icapuí, 31 de Dezembro de 2015.

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

ERIKA COSTA DA SILVA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO