

**CÂMARA MUNICIPAL**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.292,32	321.986,47	ORÇAMENTÁRIA	41.439,23	268.552,86
DESPESA	4.200,00	146.370,19	01 Legislativa	41.439,23	268.552,86
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.200,00	146.370,19	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	131,20	08 Assistência Social		
9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL		131,20	09 Previdência Social		
CONSIGNACOES	6.849,94	18.325,10	10 Saúde		
9184 DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		35,20	12 Educação		
9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.091,33	7.233,82	13 Cultura		
9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	10.194,93	15 Urbanismo		
9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	360,30	861,15	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	54.242,38	157.159,98	17 Saneamento		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1,65	1,65	18 Gestão Ambiental		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	54.240,73	157.158,33	20 Agricultura		
Total ->	65.292,32	321.986,47	24 Comunicações		
=> SALDO ANTERIOR	350,57	16,51	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	350,57	16,51	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	350,57	16,51	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	65.642,89	322.002,98	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.193,31	45.439,77
			DESPESA	12.795,00	25.615,19
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	12.795,00	25.615,19
			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.007,46
			9219 DESPESA A REGULARIZAR - R F NEVES DE SOUSA ME		900,00
			9166 DESPESA A REGULARIZAR - LUÍS MACHADO		107,46
			CONSIGNACOES	3.398,31	18.817,12
			9155 RPPS - CÂMARA		202,27
			9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		4.050,00
			9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	14.564,85
			Total ->	57.632,54	313.992,63
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.010,35	8.010,35
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.010,35	8.010,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.010,35	8.010,35
			TOTAL DA DESPESA	65.642,89	322.002,98

CLEIDE MARIA DE ARAÚJO QUEIROZ
 VEREADORA PRESIDENTE
 824.398.263-91

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRC PI Nº 6.239/O-5
 643.724.213-20