

**CÂMARA MUNICIPAL**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.171,22	439.942,37	ORÇAMENTÁRIA	28.792,98	340.150,55
DESPESA	0,00	157.170,19	01 Legislativa	28.792,98	340.150,55
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		157.170,19	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	131,20	08 Assistência Social		
9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL		131,20	09 Previdência Social		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	107,46	10 Saúde		
9166 DESPESA A REGULARIZAR - LIMA & LIMA AUTO PEÇAS		107,46	12 Educação		
CONSIGNACOES	6.169,90	31.369,94	13 Cultura		
9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	428,50	1.649,95	15 Urbanismo		
9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.307,54	12.632,69	16 Habitação		
9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	16.991,55	17 Saneamento		
9184 DESPESA A REGULARIZAR - LIMA & LIMA AUTO PEÇAS	35,55	95,75	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	54.001,32	251.163,58	20 Agricultura		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		40.003,93	24 Comunicações		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		157.158,33	25 Energia		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	54.001,32	54.001,32	26 Transporte		
Total ->	60.171,22	439.942,37	27 Desporto e Lazer		
=> SALDO ANTERIOR	2.489,47	16,51	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.489,47	16,51	99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR	2.489,47	16,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.319,16	93.259,78
TOTAL DA RECEITA	62.660,69	439.958,88	DESPESA	16.195,00	56.605,19
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	16.195,00	56.605,19
			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.020,00	3.027,46
			9219 DESPESA A REGULARIZAR - R F NEVES DE SOUSA ME		900,00
			9235 DESPESA A REGULARIZAR - EDMILSON B. DE ARAUJO	300,00	300,00
			9166 DESPESA A REGULARIZAR - LUÍS MACHADO	600,00	707,46
			9162 DESPESA A REGULARIZAR - EDSON BARBOSA	600,00	600,00
			9236 DESPESA A REGULARIZAR - CLEIDE MARIA DE ARAÚJO	500,00	500,00
			9237 DESPESA A REGULARIZAR - LIMA & LIMA AUTO PEÇAS	20,00	20,00
			CONSIGNACOES	9.104,16	33.627,13
			9155 RPPS - CAMARA		202,27
			9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.307,54	8.665,08
			9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	6.796,62	24.759,78
			Total ->	56.112,14	433.410,33
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.548,55	6.548,55
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.548,55	6.548,55
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.548,55	6.548,55
			TOTAL DA DESPESA	62.660,69	439.958,88

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