

**CÂMARA MUNICIPAL**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.194,30	502.136,67	ORÇAMENTÁRIA	31.590,78	371.741,33
DESPESA	0,00	157.170,19	01 Legislativa	31.590,78	371.741,33
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 - MATOS & MELO LTDA - ME		107,46	12 Educação		
CONSIGNACOES	6.183,65	37.553,59	13 Cultura		
9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	428,50	2.078,45	15 Urbanismo		
9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.307,54	14.940,23	16 Habitação		
9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	20.389,86	17 Saneamento		
9184 ISS	49,30	145,05	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.010,65	307.174,23	20 Agricultura		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		40.003,93	24 Comunicações		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	56.010,65	213.168,98	25 Energia		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		54.001,32	26 Transporte		
Total ->	62.194,30	502.136,67	27 Desporto e Lazer		
=> SALDO ANTERIOR	6.548,55	16,51	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.548,55	16,51	99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR	6.548,55	16,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.550,85	112.810,63
TOTAL DA RECEITA	68.742,85	502.153,18	DESPESA	12.795,00	69.400,19
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	12.795,00	69.400,19
			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.050,00	4.077,46
			9219 DESPESA A REGULARIZAR - R F NEVES DE SOUSA ME		900,00
			9235 DESPESA A REGULARIZAR - EDMILSON B. DE ARAUJO	450,00	750,00
			9166 DESPESA A REGULARIZAR - LUÍS MACHADO	600,00	1.307,46
			9162 DESPESA A REGULARIZAR - EDSON BARBOSA		600,00
			9236 DESPESA A REGULARIZAR - CLEIDE MARIA DE ARAÚJO		500,00
			9237 DESPESA A REGULARIZAR - LIMA & LIMA AUTO PEÇAS		20,00
			CONSIGNACOES	5.705,85	39.332,98
			9155 RPPS - CAMARA		202,27
			9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.307,54	10.972,62
			9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	28.158,09
			Total ->	51.141,63	484.551,96
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.601,22	17.601,22
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.601,22	17.601,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.601,22	17.601,22
			TOTAL DA DESPESA	68.742,85	502.153,18

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