

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2019**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>50.001,73</b>	<b>394.709,13</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.699,66</b>	<b>312.329,51</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	141,00	77.689,05	01 Legislativa	42.699,66	312.329,51
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>65,60</b>	<b>353,88</b>	08 Assistência Social		
9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	65,60	353,88	09 Previdência Social		
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	10 Saúde		
9166 DESPESA A REGULARIZAR - BRASIL DIARIC		100,00	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.789,68</b>	<b>33.631,42</b>	13 Cultura		
9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	250,38	911,98	15 Urbanismo		
9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.398,31	20.389,86	16 Habitação		
9155 RPPS - CAMARA	109,78	763,62	17 Saneamento		
9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.025,00	11.502,00	18 Gestão Ambiental		
9184 ISS	6,21	63,96	20 Agricultura		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	24 Comunicações		
9154 PENSÃO ALIMENTICIA		805,00	25 Energia		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>44.005,45</b>	<b>282.129,78</b>	26 Transporte		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		36.771,75	27 Desporto e Lazer		
7023 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	44.005,45	245.358,03	28 Encargos Especiais		
<b>Total -&gt;</b>	<b>50.001,73</b>	<b>394.709,13</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.586,43</b>	<b>0,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.888,50</b>	<b>82.379,62</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.586,43		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.000,00	47.548,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.586,43</b>	<b>0,00</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>54.588,16</b>	<b>394.709,13</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>65,60</b>	<b>328,00</b>
			9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	65,60	328,00
			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
			9166 DESPESA A REGULARIZAR - LUIS MACI		100,00
			9196 DESPESA A REGULARIZAR - ANDRESS,	2.000,00	2.000,00
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.822,90</b>	<b>31.598,62</b>
			9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		28,36
			9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	2.688,12	23.077,98
			9155 RPPS - CAMARA	109,78	859,98
			9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.025,00	7.614,00
			9184 ISS		18,30
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>
			9154 PENSÃO ALIMENTICIA		805,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>54.588,16</b>	<b>394.709,13</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>54.588,16</b>	<b>394.709,13</b>

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