

**CÂMARA MUNICIPAL**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2019

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.070,58</b>	<b>443.779,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.765,46</b>	<b>352.094,97</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.689,05</b>	01 Legislativa	39.765,46	352.094,97
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		77.689,05	04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>353,88</b>	08 Assistência Social		
9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL		353,88	09 Previdência Social		
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	10 Saúde		
9166 DESPESA A REGULARIZAR - BRASIL DIARIOS		100,00	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>7.034,77</b>	<b>40.666,19</b>	13 Cultura		
9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	250,38	1.162,36	15 Urbanismo		
9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	23.788,17	16 Habitação		
9155 RPPS - CAMARA	109,78	873,40	17 Saneamento		
9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.267,00	14.769,00	18 Gestão Ambiental		
9184 ISS	9,30	73,26	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>42.035,81</b>	<b>324.165,59</b>	26 Transporte		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	11,29	36.783,04	27 Desporto e Lazer		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	42.024,52	287.382,55	28 Encargos Especiais		
<b>Total -&gt;</b>	<b>49.070,58</b>	<b>443.779,71</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>49.070,58</b>	<b>443.779,71</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.278,94</b>	<b>91.658,56</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>52.548,00</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.000,00	52.548,00
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>65,60</b>	<b>393,60</b>
			9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	65,60	393,60
			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
			9166 DESPESA A REGULARIZAR - LUÍS MACHADO		100,00
			9196 DESPESA A REGULARIZAR - ANDRESSA MAISA NUNES R NOG		2.000,00
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.213,34</b>	<b>35.811,96</b>
			9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		28,36
			9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	4.108,40	27.186,38
			9155 RPPS - CAMARA	104,94	964,92
			9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		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>49.044,40</b>	<b>443.753,53</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26,18</b>	<b>26,18</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	26,18	26,18
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26,18</b>	<b>26,18</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>49.070,58</b>	<b>443.779,71</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