

**CÂMARA MUNICIPAL**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.276,66	494.056,37	ORÇAMENTÁRIA	42.688,20	394.783,17
DESPESA	0,00	77.689,05	01 Legislativa	42.688,20	394.783,17
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		77.689,05	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	65,60	419,48	08 Assistência Social		
9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	65,60	419,48	09 Previdência Social		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.000,00	2.100,00	10 Saúde		
9166 DESPESA A REGULARIZAR - BRASIL DIARIOS		100,00	12 Educação		
9196 DESPESA A REGULARIZAR - ANDRESSA MAISA NUNES	2.000,00	2.000,00	13 Cultura		
CONSIGNACOES	5.798,47	46.464,66	15 Urbanismo		
9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	250,38	1.412,74	16 Habitação		
9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	27.186,48	17 Saneamento		
9155 RPPS - CAMARA	109,78	983,18	18 Gestão Ambiental		
9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.025,00	16.794,00	20 Agricultura		
9184 ISS	15,00	88,26	24 Comunicações		
CREDORES DIVERSOS	0,00	805,00	25 Energia		
9154 PENSÃO ALIMENTICIA		805,00	26 Transporte		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	42.412,59	366.578,18	27 Desporto e Lazer		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		36.783,04	28 Encargos Especiais		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	42.412,59	329.795,14	99 Reserva de Contingência		
Total ->	50.276,66	494.056,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.200,38	98.858,94
=> SALDO ANTERIOR	26,18	0,00	DESPESA	5.000,00	57.548,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26,18		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.000,00	57.548,00
Total SALDO ANTERIOR	26,18	0,00	DEVEDORES DIVERSOS	65,60	459,20
TOTAL DA RECEITA	50.302,84	494.056,37	9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	65,60	459,20
			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.100,00
			9166 DESPESA A REGULARIZAR - LUÍS MACHADO		100,00
			9196 DESPESA A REGULARIZAR - ANDRESSA MAISA NUNES R NOG		2.000,00
			CONSIGNACOES	2.134,78	37.946,74
			9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		28,36
			9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.		27.186,38
			9155 RPPS - CAMARA	109,78	1.074,70
			9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.025,00	9.639,00
			9184 ISS		18,30
			CREDORES DIVERSOS	0,00	805,00
			9154 PENSÃO ALIMENTICIA		805,00
			Total ->	49.888,58	493.642,11
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	414,26	414,26
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	414,26	414,26
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	414,26	414,26
			TOTAL DA DESPESA	50.302,84	494.056,37

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