

**CÂMARA MUNICIPAL**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.169,98	639.363,24	ORÇAMENTÁRIA	38.798,14	508.575,58
DESPESA	-2.025,00	80.144,75	01 Legislativa	38.798,14	508.575,58
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		82.169,75	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.025,00	-2.025,00	08 Assistência Social		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	550,68	09 Previdência Social		
9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL		550,68	10 Saúde		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.100,00	12 Educação		
9166 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		100,00	13 Cultura		
9196 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		2.000,00	15 Urbanismo		
CONSIGNACOES	5.783,47	63.815,07	16 Habitação		
9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	250,38	2.163,88	17 Saneamento		
9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	37.381,41	18 Gestão Ambiental		
9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.025,00	22.869,00	20 Agricultura		
9184 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		88,26	24 Comunicações		
9155 RPPS - CAMARA	109,78	1.312,52	25 Energia		
CREDORES DIVERSOS	0,00	805,00	26 Transporte		
9154 PENSÃO ALIMENTICIA		805,00	27 Desporto e Lazer		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	42.411,51	491.947,74	28 Encargos Especiais		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,57	69.784,47	99 Reserva de Contingência		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	42.410,94	422.163,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.200,38	130.251,35
Total ->	46.169,98	639.363,24	DESPESA	2.975,00	74.723,00
=> SALDO ANTERIOR	364,85	0,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.000,00	76.748,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	364,85		ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-2.025,00	-2.025,00
Total SALDO ANTERIOR	364,85	0,00	DEVEDORES DIVERSOS	65,60	656,00
TOTAL DA RECEITA	46.534,83	639.363,24	9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	65,60	656,00
			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	4.159,78	51.967,35
			9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		28,36
			9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.		33.983,10
			9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.050,00	16.533,55
			9184 ISS		18,30
			9155 RPPS - CAMARA	109,78	1.404,04
			CREDORES DIVERSOS	0,00	805,00
			9154 PENSÃO ALIMENTICIA		805,00
			Total ->	45.998,52	638.826,93
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	536,31	536,31
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	536,31	536,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	536,31	536,31
			TOTAL DA DESPESA	46.534,83	639.363,24

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