

**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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>62.194,30</b>	<b>502.136,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.590,78</b>	<b>371.741,33</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>157.170,19</b>	01 Legislativa	31.590,78	371.741,33
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		157.170,19	04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131,20</b>	08 Assistência Social		
9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL		131,20	09 Previdência Social		
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>107,46</b>	10 Saúde		
9166 DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		107,46	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.183,65</b>	<b>37.553,59</b>	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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.010,65</b>	<b>307.174,23</b>	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		
<b>Total -&gt;</b>	<b>62.194,30</b>	<b>502.136,67</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.548,55</b>	<b>16,51</b>	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.548,55	16,51	99 Reserva de Contingência		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.548,55</b>	<b>16,51</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.550,85</b>	<b>112.810,63</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>68.742,85</b>	<b>502.153,18</b>	<b>DESPESA</b>	<b>12.795,00</b>	<b>69.400,19</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	12.795,00	69.400,19
			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.050,00</b>	<b>4.077,46</b>
			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
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.705,85</b>	<b>39.332,98</b>
			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
			<b>Total -&gt;</b>	<b>51.141,63</b>	<b>484.551,96</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.601,22</b>	<b>17.601,22</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.601,22	17.601,22
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.601,22</b>	<b>17.601,22</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>68.742,85</b>	<b>502.153,18</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