

**CÂMARA MUNICIPAL**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.104,70</b>	<b>557.241,37</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.586,63</b>	<b>407.327,96</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>157.170,19</b>	01 Legislativa	35.586,63	407.327,96
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>900,00</b>	<b>1.007,46</b>	10 Saúde		
9219 DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME	900,00	900,00	12 Educação		
9166 DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		107,46	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.199,35</b>	<b>43.752,94</b>	15 Urbanismo		
9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	428,50	2.506,95	16 Habitação		
9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.307,54	17.247,77	17 Saneamento		
9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	23.788,17	18 Gestão Ambiental		
9184 DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME	65,00	210,05	20 Agricultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>48.005,35</b>	<b>355.179,58</b>	24 Comunicações		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		40.003,93	25 Energia		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	48.005,35	261.174,33	26 Transporte		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		54.001,32	27 Desporto e Lazer		
<b>Total -&gt;</b>	<b>55.104,70</b>	<b>557.241,37</b>	28 Encargos Especiais		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.601,22</b>	<b>16,51</b>	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.601,22	16,51	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.350,85</b>	<b>134.161,48</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.601,22</b>	<b>16,51</b>	<b>DESPESA</b>	<b>14.895,00</b>	<b>84.295,19</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>72.705,92</b>	<b>557.257,88</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	14.895,00	84.295,19
			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>750,00</b>	<b>4.827,46</b>
			9219 DESPESA A REGULARIZAR - R F NEVES DE SOUSA ME		900,00
			9235 DESPESA A REGULARIZAR - EDMILSON B. DE ARAUJO	150,00	900,00
			9166 DESPESA A REGULARIZAR - LUÍS MACHADO	450,00	1.757,46
			9162 DESPESA A REGULARIZAR - EDSON BARBOSA	150,00	750,00
			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>45.038,83</b>
			9155 RPPS - CAMARA		202,27
			9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.307,54	13.280,16
			9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	31.556,40
			<b>Total -&gt;</b>	<b>56.937,48</b>	<b>541.489,44</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.768,44</b>	<b>15.768,44</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.768,44	15.768,44
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.768,44</b>	<b>15.768,44</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>72.705,92</b>	<b>557.257,88</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