

**CÂMARA MUNICIPAL**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.159,75	611.401,12	ORÇAMENTÁRIA	40.786,60	448.114,56
DESPESA	0,00	157.170,19	01 Legislativa	40.786,60	448.114,56
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		157.170,19	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	131,20	08 Assistência Social		
9156 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL		131,20	09 Previdência Social		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.007,46	10 Saúde		
9219 DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		900,00	12 Educação		
9166 DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		107,46	13 Cultura		
CONSIGNACOES	6.157,85	49.910,79	15 Urbanismo		
9117 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	428,50	2.935,45	16 Habitação		
9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.307,54	19.555,31	17 Saneamento		
9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	27.186,48	18 Gestão Ambiental		
9184 DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME	23,50	233,55	20 Agricultura		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	48.001,90	403.181,48	24 Comunicações		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		40.003,93	25 Energia		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	48.001,90	309.176,23	26 Transporte		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		54.001,32	27 Desporto e Lazer		
Total ->	54.159,75	611.401,12	28 Encargos Especiais		
=> SALDO ANTERIOR	15.768,44	16,51	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.768,44	16,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.000,85	154.162,33
Total SALDO ANTERIOR	15.768,44	16,51	DESPESA	13.995,00	98.290,19
TOTAL DA RECEITA	69.928,19	611.417,63	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	13.995,00	98.290,19
			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	300,00	5.127,46
			9219 DESPESA A REGULARIZAR - R F NEVES DE SOUSA ME		900,00
			9235 DESPESA A REGULARIZAR - EDMILSON B. DE ARAUJO	300,00	1.200,00
			9166 DESPESA A REGULARIZAR - LUÍS MACHADO		1.757,46
			9162 DESPESA A REGULARIZAR - EDSON BARBOSA		750,00
			9236 DESPESA A REGULARIZAR - CLEIDE MARIA DE ARAÚJO		500,00
			9237 DESPESA A REGULARIZAR - LIMA & LIMA AUTO PEÇAS		20,00
			CONSIGNACOES	5.705,85	50.744,68
			9155 RPPS - CAMARA		202,27
			9116 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.307,54	15.587,70
			9118 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	3.398,31	34.954,71
			Total ->	60.787,45	602.276,89
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.140,74	9.140,74
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.140,74	9.140,74
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.140,74	9.140,74
			TOTAL DA DESPESA	69.928,19	611.417,63

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