



## CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

02.505.890/0001-19

Exercício: 2020

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020

#### DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>196.296,75</b>	<b>1.961.286,46</b>		<b>147.737,59</b>	<b>1.605.830,99</b>
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>01 LEGISLATIVA</b>		
	<b>32.259,35</b>	<b>319.868,81</b>		147.737,59	1.605.830,99
9013	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	6.653,33	70.771,64	04	ADMINISTRACAO
9014	EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA	3.396,58	24.357,42	08	ASSISTENCIA SOCIAL
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA	593,66	5.883,20	09	PREVIDENCIA SOCIAL
9011	IRRF CÂMARA	9.745,29	100.159,69	10	SAUDE
9016	CORRENTE-PREV CÂMARA	1.165,57	11.546,46	12	EDUCACAO
9012	EMPRÉSTIMO BB CÂMARA	2.374,18	23.741,80	13	CULTURA
9010	INSS CÂMARA	8.330,74	83.408,60	14	DIREITOS DA CIDADANIA
	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,65</b>	15	URBANISMO
9063	ACORDO JUDICIAL		1.043,65	16	HABITACAO
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>164.037,40</b>	<b>1.640.374,00</b>	17	SANEAMENTO
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL	164.037,40	1.640.374,00	18	GESTAO AMBIENTAL
	<b>Total -&gt;</b>	<b>196.296,75</b>	<b>1.961.286,46</b>	20	AGRICULTURA
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>32.072,90</b>	<b>15.030,06</b>		24	COMUNICACOES
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.072,90	15.030,06		25	ENERGIA
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>32.072,90</b>	<b>15.030,06</b>		26	TRANSPORTE
				27	DESPORTO E LAZER
				28	ENCARGOS ESPECIAIS
				99	RESERVA DE CONTINGENCIA
				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.107,79</b>
				<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
				9018	IRRF A REGULARIZAR
					324,60
				<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.107,79</b>
				9013	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA
					64.117,09
				9014	EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA
					3.396,58
				9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA
					593,66
				9017	CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR
					8.000,12
				9011	IRRF CÂMARA
					9.745,29
				9016	CORRENTE-PREV CÂMARA
					10.380,80
				9012	EMPRÉSTIMO BB CÂMARA
					2.374,18
				9010	INSS CÂMARA
					8.998,08
				<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
				9063	ACORDO JUDICIAL
					1.043,65
				<b>Total -&gt;</b>	<b>172.845,38</b>
				<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>55.524,27</b>
				BANCO CONTA MOVIMENTO	55.524,27
				<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>55.524,27</b>
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>228.369,65</b>
					<b>1.976.316,52</b>

JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO  
PRESIDENTE  
350.594.273-15

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA  
CONTADORA  
226.500.163-53