



CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

02.505.890/0001-19

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	196.296,75	1.764.989,71		147.178,51	1.458.093,40
CONSIGNACOES			01 LEGISLATIVA		
	32.259,35	287.609,46		147.178,51	1.458.093,40
9013	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	6.653,33	64.118,31	04 ADMINISTRACAO	
9014	EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA	3.396,58	20.960,84	08 ASSISTENCIA SOCIAL	
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA	593,66	5.289,54	09 PREVIDENCIA SOCIAL	
9011	IRRF CÂMARA	9.745,29	90.414,40	10 SAUDE	
9016	CORRENTE-PREV CÂMARA	1.165,57	10.380,89	12 EDUCACAO	
9012	EMPRÉSTIMO BB CÂMARA	2.374,18	21.367,62	13 CULTURA	
9010	INSS CÂMARA	8.330,74	75.077,86	14 DIREITOS DA CIDADANIA	
	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.043,65	15 URBANISMO	
9063	ACORDO JUDICIAL		1.043,65	16 HABITACAO	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	164.037,40	1.476.336,60	17 SANEAMENTO	
7001	REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL	164.037,40	1.476.336,60	18 GESTAO AMBIENTAL	
	Total ->	196.296,75	1.764.989,71	20 AGRICULTURA	
=> SALDO ANTERIOR	21.201,83	15.030,06		24 COMUNICACOES	
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.201,83	15.030,06		25 ENERGIA	
Total SALDO ANTERIOR	21.201,83	15.030,06		26 TRANSPORTE	
				27 DESPORTO E LAZER	
				28 ENCARGOS ESPECIAIS	
				99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.247,17
				DEVEDORES DIVERSOS	0,00
				9018 IRRF A REGULARIZAR	324,60
				CONSIGNACOES	38.247,17
				9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	64.117,09
				9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA	17.081,73
				9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA	5.289,54
				9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR	8.000,12
				9011 IRRF CÂMARA	89.386,87
				9016 CORRENTE-PREV CÂMARA	10.380,80
				9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA	21.367,62
				9010 INSS CÂMARA	72.861,45
				CREDORES DIVERSOS	0,00
				9063 ACORDO JUDICIAL	1.043,65
				Total ->	185.425,68
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.072,90
				BANCO CONTA MOVIMENTO	32.072,90
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.072,90
				TOTAL DA DESPESA	217.498,58
					1.780.019,77

JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
 PRESIDENTE
 350.594.273-15

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
 CONTADORA
 226.500.163-53