CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

06.554.257/0001-71 Exercício: 2021

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**228.806,20**	**2.191.455,25**
DEVEDORES DIVERSOS		**676,50**	**2.063,68**
9099	RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA	676,50	2.063,68
CONSIGNACOES		**37.140,35**	**279.498,27**
9013	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	14.429,19	23.071,85
9014	EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA	1.303,43	32.394,08
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA	626,60	6.266,00
9011	IRRF CÂMARA	9.431,47	109.223,98
9016	CORRENTE-PREV CÂMARA	1.554,28	14.404,12
9010	INSS CÂMARA	9.795,38	94.138,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**190.989,35**	**1.909.893,30**
7001	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL	190.989,35	1.909.893,30
Total ->		**228.806,20**	**2.191.455,25**
=> SALDO ANTERIOR		**199.620,83**	**184,08**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.372,65	184,08
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	198.248,18	
Total SALDO ANTERIOR		**199.620,83**	**184,08**
TOTAL DA RECEITA		**428.427,03**	**2.191.639,33**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**166.652,10**	**1.694.313,19**
01	LEGISLATIVA	166.652,10	1.694.313,19
04	ADMINISTRACAO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
09	PREVIDENCIA SOCIAL		
10	SAUDE		
12	EDUCACAO		
13	CULTURA		
14	DIREITOS DA CIDADANIA		
15	URBANISMO		
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL		
20	AGRICULTURA		
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER		
28	ENCARGOS ESPECIAIS		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**36.737,26**	**272.288,47**
CONSIGNACOES		**36.737,26**	**272.288,47**
9010	INSS CÂMARA	9.392,29	86.928,47
9011	IRRF CÂMARA	9.431,47	109.223,98
9013	EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA	14.429,19	23.071,76
9014	EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA	1.303,43	32.394,08
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA	626,60	6.266,00
9016	CORRENTE-PREV CÂMARA	1.554,28	14.404,18
Total ->		**203.389,36**	**1.966.601,66**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**225.037,67**	**225.037,67**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.049,15	2.049,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	222.988,52	222.988,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**225.037,67**	**225.037,67**
TOTAL DA DESPESA		**428.427,03**	**2.191.639,33**

SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
015.342.803-16
PRESIDENTE

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
226.500.163-53
CONTADORA