



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

## BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

| RECEITAS                                |          |               |               | DESPESAS                                |          |               |               |
|---|----------|---------------|---------------|---|----------|---------------|---------------|
| RECEITA                                 | ANTERIOR | MÊS           | ACUMULADO     | DESPESA                                 | ANTERIOR | MÊS           | ACUMULADO     |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                    |          |               |               | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                    |          |               |               |
| RECEITAS CORRENTES                      |          |               |               | LEGISLATIVA                             |          | 27.320.902,94 | 27.320.902,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL                     |          | 370,53        | 370,53        | ADMINISTRAÇÃO                           |          | 47.800,00     | 47.800,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL                     |          |               |               |   |          |               |               |
| <b>SOMA</b>                             |          | 370,53        | 370,53        | <b>SOMA</b>                             |          | 27.368.702,94 | 27.368.702,94 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>              |          |               |               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>              |          |               |               |
| <b>DIVIDA FLUTUANTE</b>                 |          |               |               | <b>DIVIDA FLUTUANTE</b>                 |          |               |               |
| DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA           |          | 27.368.702,94 | 27.368.702,94 | DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO             |          | 1.673.217,22  | 1.673.217,22  |
| <b>OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA</b>    |          |               |               | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO              |          |               |               |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>         |          |               |               | <b>OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA</b>    |          |               |               |
| Convênio CEF - Camara                   |          | 8.477,15      | 8.477,15      | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                |          |               |               |
| Convênio - Farmácia                     |          | 3.387,91      | 3.387,91      | Convênio CEF - Camara                   |          | 8.477,15      | 8.477,15      |
| FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE               |          | 13.655,36     | 13.655,36     | Convênio - Farmácia                     |          | 2.914,62      | 2.914,62      |
| I N S S - Pessoal - Câmara Municipal    |          | 106.431,92    | 106.431,92    | FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE               |          |               |               |
| I P A S G O - 2012                      |          | 7.488,62      | 7.488,62      | I N S S - Pessoal - Câmara Municipal    |          |               |               |
| IRRF                                    |          | 162.753,00    | 162.753,00    | I P A S G O - 2012                      |          |               |               |
| SINDISPAG                               |          | 319,40        | 319,40        | IRRF                                    |          |               |               |
|   |          |               |               | SINDISPAG                               |          |               |               |
|   |          |               |               | <b>ATIVO REALIZÁVEL</b>                 |          |               |               |
|   |          |               |               | APLICAÇÃO FINANCEIRAS                   |          |               |               |
|   |          |               |               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS              |          |               |               |
| TRANSF. DE DUODÉCIMO DA                 |          | 2.523.105,00  | 2.523.105,00  | TRANSF. DE DUODÉCIMO DA                 |          |               |               |
|   |          |               |               | RECURSOS A RECEBER                      |          |               |               |
| Débito a regularizar - camara municipal |          |               |               | DESPESA EM RESPONSABILIDADE             |          |               |               |
| <b>SOMA</b>                             |          | 30.194.321,30 | 30.194.321,30 | Débito a regularizar - camara municipal |          | 1.100,00      | 1.100,00      |
|   |          |               |               | <b>SOMA</b>                             |          | 1.685.708,99  | 1.685.708,99  |
| <b>TOTAL</b>                            |          | 30.194.691,83 | 30.194.691,83 | <b>TOTAL</b>                            |          | 29.054.411,93 | 29.054.411,93 |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>      |          |               |               | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>        |          |               |               |



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021**

| RECEITAS           |          |            |               | DESPEASAS          |          |              |               |
|--------------------|----------|------------|---------------|--------------------|----------|--------------|---------------|
| RECEITA            | ANTERIOR | MÊS        | ACUMULADO     | DESPESA            | ANTERIOR | MÊS          | ACUMULADO     |
| EM CAIXA           |          |            |               | EM CAIXA           |          |              |               |
| EM BANCOS          |          | 469.680,13 | 469.680,13    | EM BANCOS          |          | 1.609.960,03 | 1.609.960,03  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |          |            | 30.664.371,96 | <b>TOTAL GERAL</b> |          |              | 30.664.371,96 |

-----  
 ANDRE LUIS CARLOS DA SILVA  
 CPF: 548.015.241-68  
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEUSIMAR BARROS DE OLIVEIRA  
 CPF: 254.328.501-68  
 DIRETOR FINANCEIRO

CLEOMAR VICENTE FERNANDES  
 CPF: 478.848.191-04  
 CONTROLADOR INTERNO

EXPEDITO SANTANA DA SILVA  
 CPF: 374.823.601-82  
 CONTADOR