



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

PÁG: 001

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	27.333.447,22	205.807,94	27.539.255,16
RECEITA PATRIMONIAL	702,77	490,03	1.192,80	ADMINISTRAÇÃO	47.800,00		47.800,00
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	702,77	490,03	1.192,80	SOMA	27.381.247,22	205.807,94	27.587.055,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	27.381.247,22	205.807,94	27.587.055,16	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	3.819.956,78	2.299.855,68	6.119.812,46
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO			
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
Convênio CEF - Camara	13.353,42	4.060,22	17.413,64	Convênio CEF - Camara	13.353,42	4.060,22	17.413,64
Convênio - Farmácia	5.903,44	3.797,21	9.700,65	Convênio - Farmácia	5.903,94	3.797,21	9.701,15
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	26.022,25	13.180,94	39.203,19	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	13.655,36	25.547,83	39.203,19
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	222.336,56	113.511,79	335.848,35	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	106.430,18	229.418,17	335.848,35
IPASGO - 2012	14.385,98	7.550,03	21.936,01	IPASGO - 2012	14.385,98	7.550,03	21.936,01
IRRF	337.357,00	171.792,00	509.149,00	IRRF	162.753,00	346.396,00	509.149,00
PENSAO ALIM.	1.100,00	1.100,00	2.200,00	PENSAO ALIM..	1.100,00	1.100,00	2.200,00
SINDISPAG	638,80	319,40	958,20	SINDISPAG	319,40	638,80	958,20
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	5.046.210,00	2.523.105,00	7.569.315,00	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal	2.145,00		2.145,00	Débito a regularizar - camara municipal	1.100,00		1.100,00
SOMA	33.050.699,67	3.044.224,53	36.094.924,20	SOMA	4.138.958,06	2.918.363,94	7.057.322,00
TOTAL	33.051.402,44	3.044.714,56	36.096.117,00	TOTAL	31.520.205,28	3.124.171,88	34.644.377,16



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		469.680,13	469.680,13	EM BANCOS		1.921.419,97	1.921.419,97
TOTAL GERAL			36.565.797,13	TOTAL GERAL			36.565.797,13

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