



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	28.177.783,79	117.199,30	28.294.983,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.856,82	1.150,06	3.006,88	ADMINISTRAÇÃO	47.800,00		47.800,00
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	1.856,82	1.150,06	3.006,88	SOMA	28.225.583,79	117.199,30	28.342.783,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	28.225.583,79	117.199,30	28.342.783,09	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	8.208.020,25	2.031.904,93	10.239.925,18
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO			
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
Convênio CEF - Camara	21.473,86	26.808,66	48.282,52	Convênio CEF - Camara	21.473,86	26.808,66	48.282,52
Convênio - Farmácia	13.918,84	3.361,02	17.279,86	Convênio - Farmácia	13.919,34	3.360,52	17.279,86
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	51.868,56	12.528,44	64.397,00	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	51.868,56	12.528,44	64.397,00
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	451.408,12	114.764,42	566.172,54	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	451.408,12	114.764,42	566.172,54
IPASGO - 2012	29.486,04	7.586,15	37.072,19	IPASGO - 2012	29.486,04	7.586,15	37.072,19
IRRF	683.126,00	172.177,00	855.303,00	IRRF	683.126,00	172.177,00	855.303,00
PENSAO ALIM.	3.300,00	1.100,00	4.400,00	PENSAO ALIM..	3.300,00	1.100,00	4.400,00
SINDISPAG	1.277,60	319,40	1.597,00	SINDISPAG	1.277,60	319,40	1.597,00
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	10.092.420,00	2.471.697,41	12.564.117,41	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	39.576.007,81	2.927.541,80	42.503.549,61	SOMA	9.464.979,77	2.370.549,52	11.835.529,29
TOTAL	39.577.864,63	2.928.691,86	42.506.556,49	TOTAL	37.690.563,56	2.487.748,82	40.178.312,38



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO 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		2.797.924,24	2.797.924,24
TOTAL GERAL			42.976.236,62	TOTAL GERAL			42.976.236,62

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