



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	28.294.983,09	140.147,88	28.435.130,97
RECEITA PATRIMONIAL	3.006,88	1.336,60	4.343,48	ADMINISTRAÇÃO	47.800,00	774.769,62	822.569,62
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	3.006,88	1.336,60	4.343,48	SOMA	28.342.783,09	914.917,50	29.257.700,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	28.342.783,09	914.917,50	29.257.700,59	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	10.239.925,18	2.593.950,43	12.833.875,61
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO			
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
Caução/Garantia do Contrato da CVT		26.315,79	26.315,79	Caução/Garantia do Contrato da CVT			
Convênio CEF - Camara	48.282,52	44.985,49	93.268,01	Convênio CEF - Camara	48.282,52	44.985,49	93.268,01
Convênio - Farmácia	17.279,86	3.707,96	20.987,82	Convênio - Farmácia	17.279,86	3.707,96	20.987,82
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	64.397,00	13.107,71	77.504,71	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	64.397,00	13.107,71	77.504,71
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	566.172,54	116.072,32	682.244,86	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	566.172,54	116.072,32	682.244,86
IPASGO - 2012	37.072,19	8.241,19	45.313,38	IPASGO - 2012	37.072,19	8.241,19	45.313,38
IRRF	855.303,00	180.202,00	1.035.505,00	IRRF	855.303,00	180.202,00	1.035.505,00
PENSAO ALIM.	4.400,00	1.100,00	5.500,00	PENSAO ALIM..	4.400,00	1.100,00	5.500,00
SINDISPAG	1.597,00	482,62	2.079,62	SINDISPAG	1.597,00	482,62	2.079,62
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	12.564.117,41	2.471.697,41	15.035.814,82	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	42.503.549,61	3.780.829,99	46.284.379,60	SOMA	11.835.529,29	2.961.849,72	14.797.379,01
TOTAL	42.506.556,49	3.782.166,59	46.288.723,08	TOTAL	40.178.312,38	3.876.767,22	44.055.079,60



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO 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		2.703.323,61	2.703.323,61
TOTAL GERAL			46.758.403,21	TOTAL GERAL			46.758.403,21

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