



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	28.486.999,21	53.228,38	28.540.227,59
RECEITA PATRIMONIAL	13.490,67	9.871,00	23.361,67	ADMINISTRAÇÃO	822.569,62		822.569,62
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	13.490,67	9.871,00	23.361,67	SOMA	29.309.568,83	53.228,38	29.362.797,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	29.309.568,83	53.228,38	29.362.797,21	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	14.837.965,39	2.026.419,63	16.864.385,02
				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	139.800,78	47.580,47	187.381,25	Convênio CEF - Camara	139.800,78	47.580,47	187.381,25
Convênio - Farmácia	25.204,18	5.239,53	30.443,71	Convênio - Farmácia	25.204,18	5.239,53	30.443,71
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	91.573,81	12.640,50	104.214,31	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	91.573,81	12.640,50	104.214,31
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	796.619,75	115.147,56	911.767,31	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	796.618,17	115.145,98	911.764,15
IPASGO - 2012	53.139,90	7.936,05	61.075,95	IPASGO - 2012	53.139,90	7.936,05	61.075,95
IRRF	1.212.917,00	175.624,00	1.388.541,00	IRRF	1.212.917,00	175.624,00	1.388.541,00
PENSAO ALIM.	6.600,00	1.100,00	7.700,00	PENSAO ALIM..	6.600,00	1.100,00	7.700,00
SINDISPAG	2.562,24	571,65	3.133,89	SINDISPAG	2.562,24	571,65	3.133,89
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	17.507.512,23	2.471.697,41	19.979.209,64	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
Débito a regularizar - camara municipal	2.145,00		2.145,00	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	49.173.959,51	2.890.765,55	52.064.725,06	Débito a regularizar - camara municipal	1.100,00		1.100,00
TOTAL	49.187.450,18	2.900.636,55	52.088.086,73	SOMA	17.167.481,47	2.392.257,81	19.559.739,28
				TOTAL	46.477.050,30	2.445.486,19	48.922.536,49



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO 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		3.635.230,37	3.635.230,37
TOTAL GERAL			52.557.766,86	TOTAL GERAL			52.557.766,86

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